

INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S.A. INESA

"Copia"

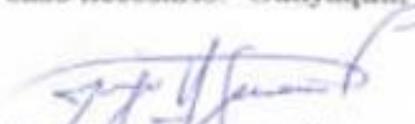
"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S.A. INESA, CELEBRADA EL DIECISIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE.-"

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil quince, a las dos horas y cuarenta minutos, se reúne en la sala de sesiones de la Presidencia de la compañía, ubicada en el segundo piso del Edificio INPROEL, en la avenida 33 Guillermo Cubillo Renella, lotización Satirion, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S.A. INESA, con la asistencia de los accionistas siguientes: la compañía CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS S.A., CONPRELEC, representada por su Gerente, el señor Diego Serrano Puig, propietaria de Diez Mil Quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan la cantidad de Cuatrocientos Veinte dólares de los Estados Unidos de América; y, la compañía SISTEMAS ELÉCTRICOS S.A., SISELEC, representada por su Gerente, el señor Gregorio Parmiño Vera, propietaria de Seis Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan la cantidad de Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta dólares de los Estados Unidos de América. A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y representados, y número de votos que le corresponden. Constatado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a lo estipulado en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar el siguiente Orden del Día, del cual declaran tener conocimiento con anticipación: **PUNTO ÚNICO.- "Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Consolidados de la compañía desde el ejercicio económico del año 2012 en adelante"**. Preside la sesión el Presidente de la compañía, ingeniero Pedro Intriago Ruiz; y, actúa como Secretario el Gerente, ingeniero Diego Serrano Puig. Una vez constatado por Secretaria la existencia del quórum legal necesario, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, disponiendo que el señor Secretario agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado de los accionistas presentes y representados con el número de votos que le corresponden. El Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el asunto materia del Orden del Día de esta sesión, manifestando

INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S.A. INESA

que, en atención al oficio No. SCVS-INC-DNICAI-SIC-15-558-0015203-OF emitido por la Subdirección de Inspección y Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se consolidaron los Estados Financieros desde el ejercicio económico del año 2012. Una vez sometido a conocimiento, discusión, deliberación y votación el asunto materia del orden del día de esta sesión, la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S.A. INESA**, por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco o nulos, **ACUERDA Y RESUELVE: "Aprobar los Estados Financieros Consolidados de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos del año 2012 al año 2014, inclusive"**. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Presidente dispone que el Gerente-Secretario dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas asistentes, el señor Presidente e infrascrito Secretario que certifica"- **ñ. p. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS S.A., CONPRELEC**, accionista, Diego Serrano Puig, Gerente.- **ñ. p. SISTEMAS ELÉCTRICOS, SISELEC S.A.**, Accionista, Gregorio Pazmiño Vera, Gerente.- **ñ. Pedro Intriago Ruiz**, Presidente.- **ñ. Diego Serrano Puig**, Gerente-Secretario.-

CERTIFICO.- Que la copia que antecede del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S.A. INESA**, celebrada el 17 de agosto del 2015, es igual a su original que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 17 de agosto del 2015.-


Ing. Diego Serrano Puig
Gerente-Secretario