

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ELECTROAFINES S.A."

En la ciudad de Quito a las once horas del día quince de abril del dos mil diecisiete en las oficinas de la Empresa, situadas en la Avenida Eloy Alfaro N39-54 y Correo, se reúne los accionistas de la compañía ELECTROAFINES S.A. señores Carlos Gonzalo Manríquez y María Susana Fernández Salvador León.

Por estar reunidos los accionistas que representa el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, decide instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Actúa como Presidente la señora María Susana Fernández Salvador León y como Secretario el señor Carlos Gonzalo Manríquez Guerra, en su calidad de Gerente de la Compañía.

La presidenta solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El Presidente propone como orden de día:

El orden del día siguiente:

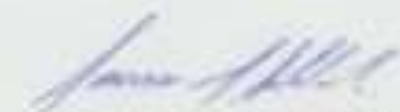
1. Ratificar y aprobar los estados de situación y balances del ejercicio 2016
2. Ratificar y aprobar los informes del Gerente del ejercicio económico 2016
3. Ratificar y aprobar los informes de Comisario del ejercicio 2016
4. Conocimientos sobre las utilidades del ejercicio 2016

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

1. Los accionistas en forma unánime, ratifican y aprueban los estados de situación y los balances del ejercicio económico 2016.
2. Los accionistas en forma unánime, ratifica y aprueban los informes de Comisario del ejercicio económico año 2016.
3. Los accionistas en forma unánime, ratifican y aprueban los informes del Gerente del ejercicio económico año 2016.
4. Los accionistas en forma unánime aprueban los estados de situación y balance del ejercicio económico año 2016.

Por concluidos los asuntos cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal de Accionistas, la Presidenta pide a Secretaria que se proceda a redacción del acta, para lo cual solicita un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Extraordinaria a las doce horas, por Secretaria se da lectura al presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes y suscrita por todos los Accionistas y los señores Presidente Y secretario de la Junta.



Sra. María Susana Fernández Salvador León

Presidenta - Accionista



Sr. Carlos Gonzalo Manríquez Guerra

Secretario - Accionista