

**COMPLEMENTOS ELECTRONICOS
COMPLETRONICA S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.**

En San Rafael, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha de la República del Ecuador, el veinte y dos de abril del dos mil quince, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida General Enríquez No.1800, siendo las 12h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

- Ing. CARLOS USBECK WANDEMBERG, PROPIETARIO DE 9800 acciones.
- Ing. MARCELO VINICO CARDENAS ALVAREZ, PROPIETARIO DE 200 acciones.

Por encontrarse reunido el 100% del Capital Social, se declaran instalados en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor Ing. Carlos Usbeck W., Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General, señora AMPARO BUCHELI ARAUJO.

El Presidente pone en consideración el ORDEN DEL DIA:

1.-Aprobación de los Estados Financieros: una vez leídos y analizados los Estados Financieros 2014, estos quedan aprobados por todos los accionistas.

2.- Distribución de Dividendos: Una vez analizada la situación y los resultados del año 2014 la empresa decide distribuir el 100% de los dividendos.

Aprobados los 2 puntos de orden del día la Junta de Accionistas queda concluida.



CARLOS USBECK WANDEMBERG
Presidente-Accionista



MARCELO VINICIO CARDENAS ALVAREZ
Accionista



AMPARO BUCHELI ARAUJO
Gerente General