COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRONICA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 cinco de febrero del dos mil dieciséis, en el local de la compañía, ubicado en la Av. General Enríquez No.1800, siendo las 09h00 am, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de la Compañía COMPLEMENTOS ELECTRONICOS COMPLETRÓNICA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

- Ing . CARLOS USBECK WANDEMBERG, PROPIETARIO DE 9700 acciones.
- Ing. MARCELO VINICO CARDENAS ALVAREZ, PROPIETARIO DE 300 acciones.

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

Preside la Junta el Señor Ing. Carlos Usbeck Wandemberg., 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 considerados los Estados Financieros 2015 que previamente fueron analizados por el Comisario Lic. Francisco Jaramillo, estos quedan aprobados por todos los accionistas.

2.- Distribución de Dividendos: Una vez analizada la situación y los resultados del año 2015 los accionistas de la empresa deciden distribuir el 50% de los dividendos.

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

CARLOS USBECK W.
Presidente-Accionista

MARCELO CÁRDENAS A.
Accionista

AMPARO BUCHELI A.
Gerente General.