

**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 uno de febrero del dos mil diez y nueve, en el local de la compañía, ubicado en la Av. General Enríquez No.1800, siendo las 15h00, 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 99700 acciones.
- Ing. MARCELO VINICIO 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 2018 que previamente fueron analizados por el Comisario Lic. Francisco Jaramillo, estos quedan aprobados por todos los accionistas.

Aprobados el punto de orden del día la Junta de Accionistas queda concluida.



CARLOS USBECK W.  
Presidente-Accionista



MARCELO CÁRDENAS A.  
Accionista



AMPARO BUCHELI A.  
Gerente General.