

ELECTROAMAZONAS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA ELECTROAMAZONAS S.A.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de junio del año 2016, siendo las 16:00 horas, en el local de la compañía ELECTROAMAZONAS S.A. ubicado en Av. Amazonas 4430 y Av. Villalengua, Edificio Amazonas 100 oficina 505, se reúnen los socios:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL USD	PORCENTAJE
Imprexcom Cía. Ltda.	12,600.00	70%
González Andrade Marco Antonio	5,400.00	30%

Socios que en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida e instalada la presente Junta General Ordinario de Socios; quienes por unanimidad nombran Presidente de la Junta al señor Marco Antonio González y actúa como secretario Ad-hoc la Señora Diana Rocha.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y Aprobar el Informe Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2014.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2014.

La Junta aprueba la propuesta del Presidente y acuerda tratar el orden del día indicado.

Punto número uno del Orden de Día.- Constatación de Quórum.

El Presidente de la Junta, solicita realizar la constatación del Quórum, el cual se encuentra acorde al estatuto de la compañía.

Punto número dos del Orden de Día.- Conocer y Aprobar el Informe Económico de la Gerencia de la Compañía por el ejercicio 2014.

El señor Marco Antonio González, en su calidad de Presidente Ejecutivo da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, en el mismo que indica los resultados obtenidos.

Punto número tres del Orden de Día.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2014.

El Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2014, es conocido por los miembros de la Junta General de Socios y luego del análisis del mismo la Junta por unanimidad aprueba en todas sus partes.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
Socio - Presidente de la Junta

DIANA ROCHA
Secretario Ad-hoc

DAVID ANTONIO GONZALEZ
Representante Legal IMPREXCOM CIA LTDA