

# 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 2015.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2015.

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 2015.

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 2015, 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 2015.

El Informe de Comisario del Ejercicio Económico de enero a diciembre 2015, 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