

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA "INVETRÓNICA CIA LTDA."
Celebrada el día 6 de Abril del 2016.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 6 días del mes de Abril del 2016, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Gran Colombia N16-112 y Telmo Paz y Miño, se reúnen los socios de la empresa INVETRONICA CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de SOCIOS.

La Presidenta Sra. Sonia Guerra da lectura a la lista de SOCIOS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Guerra Badillo Galo Amador	120
Guerra Badillo Juan Manuel	120
Guerra Badillo Sonia Margarita	120

Con lo cual se halla presente el 90% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2015.

1.- CONSTATAACIONES DEL QUORUM.

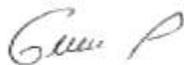
Se constata la presencia del 90% de los SOCIOS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

La Presidenta Sra. Sonia Guerra, pide la palabra y presenta a los SOCIOS los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, de igual forma pone a consideración para la revisión de los SOCIOS el informe del Gerente del mismo año.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los SOCIOS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2015.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Guerra Badillo Galo Amador
SOCIO



Guerra Badillo Juan Manuel
SOCIO



Guerra Badillo Sonia Margarita
SOCIO