



MOTOROLA KENWOOD



YAESU

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES HF - VHF - UHF - GATOS
ASESORIA - VENTA - MANTENIMIENTO - REPARACION

RUC 1791244620001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA "INVETRONICA CIA LTDA."

Celebrada el día 6 de Abril del 2017.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 6 días del mes de Abril del 2017, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Leónidas Plaza N21-230 y Vicente Ramón Roca, se reúnen los ACCIONISTAS de la empresa INVETRONICA CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de ACCIONISTAS.

La Presidenta Sra. Sonia Guerra da lectura a la lista de ACCIONISTAS 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 ACCIONISTAS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de ACCIONISTAS, 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.- CONSTATAciones DEL QUORUM.

Se constata la presencia del 90% de los ACCIONISTAS 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 ACCIONISTAS los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, de igual forma pone a consideración para la revisión de los ACCIONISTAS el informe del Gerente del mismo año.

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



MOTOROLA KENWOOD



YAESU

SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES HF - VHF - UHF - DATOS
ASESORIA - VENTA - MANTENIMIENTO - REPARACION

RUC 1781249290001

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS 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
ACCIONISTA

Guerra Badillo Sonia Margarita
ACCIONISTA

Guerra Badillo Juan Manuel
ACCIONISTA