

Quito, marzo 28 del 2016

Señores:

ELECTRO ASPIRADORAS ELECTROASPIRADORAS CIA LTDA

Presente

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ELECTRO ASPIRADORAS ELECTROASPIRADORAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo del 2016, a las 9:00 am de la mañana en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Versailles N29-43 Y Acuña, de la ciudad de Quito, distrito metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria Y Universal De Los Accionistas, de la compañía ELECTRO ASPIRADORAS ELECTROASPIRADORAS CIA LTDA, encontrándose representado por el 100% de los accionistas convocados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley De Compañías, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas como en el efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1: APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

Comparece como presidente de la Compañía el Señor DIEGO BOLIVAR PILA CHILLAGANA, y actúa como secretario el señor Pablo Aquiles Morales Morales.

Como único punto del orden del día y según el informe del Gerente General de la actividad económica del ejercicio 2015, menciona la necesidad de aprobar la misma.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad la aprobación del ejercicio fiscal 2015.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone al momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se lee íntegramente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de la presente acta firma al pie del documento.

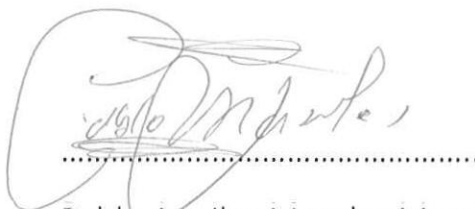
Firman todos los presentes:



Diego Bolívar Pila Chillagana

Presidente

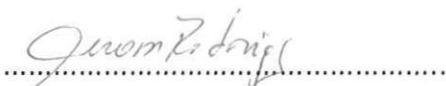
CI: 172093384-3



Pablo Aquiles Morales Morales

Secretario

CI: 170687356-7



Juan Carlos Rodríguez Vega

CI: 170939951-1



Rene Oswaldo Arauz León

CI: 170551575-5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALCENSO

ESTADO DE CIUDADANÍA No. 170687356-7

MORALES MORALES PABLO AQUILES
PICHINCHA/QUITO/SAN JOSE DE MINAS
22 AGOSTO 1961
FOLIO DE VOTACIÓN
NO. CIVIL 006- 0329 04646 M
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1961

Pablo Morales



ECUATORIANO***** VE333V4222

CASADO MARIA HORTENCIA I ARTAS DIAZ
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
JOSE MORALES
MORALES MORALES
QUITO 19/07/2010
19/07/2022
REN 2888827



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

020 020 - 154 1706873567
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

MORALES MORALES PABLO AQUILES
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
POMASQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
ZONA 1




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CIUDADANIA No. 170551575-5

CECULA DE
ARAUZ LEON RENE OSWALDO
PICHINCHA/QUITO/CONOCOTO
27 AGOSTO 1958
FECHA DE 006-TO 0321 04610 M
PICHINCHA/ QUITO AGO SEXO
GONZALEZ SUAREZ 1958

Rene Arauz



ECUATORIANA***** V4333V2242

CASADO FE BIENVENIDA ISABEL NAVIA C
PRIMARIA MECANICO AUTOMOTRIZ

DANIEL ARAUZ
ROSA LEON DEL PADRE
RUMINAHUI DE LA MADRE 22/08/2008
22/08/2020 EDICIÓN
FECHA DE CEDULACIÓN

FORMA No REN 2869190
Pch



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

005 JUNTA No
005 - 217 NÚMERO
1705515755 CÉDULA

ARAUZ LEON RENE OSWALDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
QUITO CANTÓN ZONA:
CONOCOTO PARROQUIA



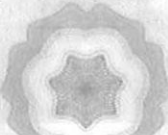
 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**PILA CHILLAGANA
DIEGO BOLIVAR**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
EL SALVADOR**
FECHA DE NACIMIENTO **1987-10-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **172093384-3**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **A1323A1122**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PILA SEGUNDO CESAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHILLAGANA MARIA CARMELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2016-05-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-05-16

DIRECTOR GENERAL PRIMER CELADOR



001080345

 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



043 **043 - 036** **1720933843**
JUNTA No. NÚMERO CÉDULA



PILA CHILLAGANA DIEGO BOLIVAR
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
CENTRO HISTORICO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
ZONA: 1



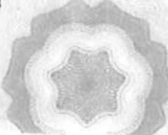
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**RODRIGUEZ VEGA
JUAN CARLOS**
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS
FECHA DE NACIMIENTO **1967-11-24**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
SAIDA DEL PILAR
RODRIGUEZ V

No **170939951-1**





ICM 17 02 782 28

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TECNOLOGO

E1343H1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RODRIGUEZ JOSE TORIBIO

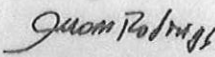
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VEGA TERESA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-07-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-17







DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO,
EXENCIÓN O PAGO DE MULTA





Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta
170939951-1 016 - 0034
RODRIGUEZ VEGA JUAN CARLOS
PICHINCHA QUITO
LA FERROVIARIA ELOY ALFARO
0 USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00028
5329323 **17/07/2017 11:56:52**