

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

"COMPANIA INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA INGELCOST S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto 140 y Cuero y Caicedo, se reúnen las siguientes personas, todas por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El Presidente señor **VILLACIS ESCOBAR ANGEL GEOVANNY** dispone que se elabore la lista de asistentes, la cual es de la siguiente manera:

°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0501981229	TAPIA TAPIA MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	2700
2	1802413656	VILLACIS ESCOBAR ANGEL GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	300

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente propone constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

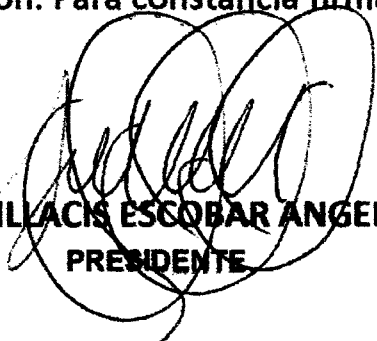
- 1.- Constatación de asistencia de los socios
- 2.- Informe económico del año 2015
- 3.- Aprobación y firma del acta.

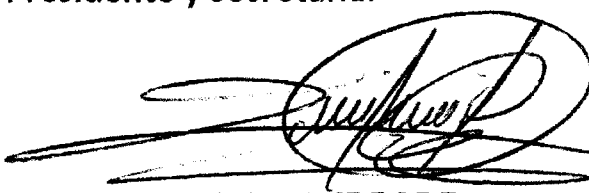
Se aprueba en su totalidad el orden del día.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, la presente acta se aprueba en su totalidad por unanimidad.

Se levanta la sesión. Para constancia firma el señor Presidente y secretaria.


VILLACIS ESCOBAR ANGEL
PRESIDENTE


WILMA AYALA ANDRADE
SECRETARIA