

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPANIA INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA INGELCOS&T S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del marzo del año 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la AVENIDA 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 para tratar asuntos relacionados con información del año 2016.

El Presidente señor **VILLACIS ESCOBAR 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 GEOVANNI	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 EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento de Gerente General y de Presidente de la **COMPANIA INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA INGELCOS&T S.A.**

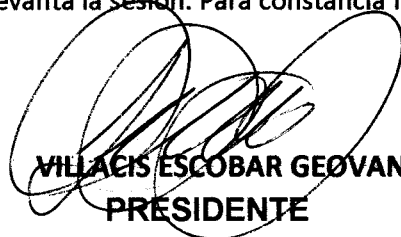
2.- Conocer sobre el informe económico y balances financieros con corte diciembre 2016

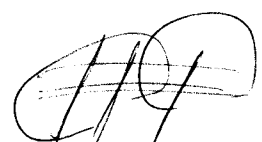
3.- Informe de presupuesto y proyectos nuevos.

La Junta General Extraordinaria de Socios, decidió RATIFICAR a los directivos actuales por un periodo similar, en cuanto a los informes de gerencia y comisario son. 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 firman la señora Presidenta.


VILLACIS ESCOBAR GEOVANNY
PRESIDENTE


HERRERA GONZALEZ DORIS
SECRETARIA