

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA INGELCOST S.A.**

En la ciudad de Quito en la Av. 10 de agosto 140 y Cuero y Caicedo, siendo las doce horas del día 30 de marzo del 2018 en virtud de convocatoria efectuada el día 23 de marzo del 2018 mediante convocatoria escrita se reunieron en las oficinas de la empresa los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDA S CAUTELA</u>
1	0501981229	TAPIA TAPIA MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.700,0000	N
2	1802413656	VILLACIS ESCOBAR ANGEL GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 300,0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):

3.000,0000

**Orden del día**

1. Verificación del quórum
2. Presentar el informe de Gerencia del año 2017
3. Aprobación del orden del día.

El señor Representante de la Junta pide a la señora secretaria se dé lectura del orden del día y se proceda con el desarrollo de la misma.


La señora Secretaria procede:

1. Verificación del quórum  
Señor Tapia Tapia Marco Vinicio **90.0%**  
Señor Villacis Escobar Angel Geovanny **10.0%**
2. El señor Mario Robalino entrega a los socios copia del informe de Gerencia para luego de forma verbal explicarlo en caso de existir alguna inquietud.  
No teniendo observaciones ni inquietudes, los socios aprueban las gestiones administrativas realizadas.  
Los balances son aprobados por todos los socios que representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y felicitan al Gerente General por la gestión realizada y auguran excelentes resultados para los años venideros.
3. Aprobación del acta.

Luego de un receso de **MEDIA HORA** la secretaria da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las **trece horas cuarenta y cinco minutos** del día 21 de marzo del 2018 con la complacencia de todos los socios.

Para constancia firman:

  
Presidente de la Junta  
Marco Tapia Tapia

  
Secretaria Ad. Hoc.  
Cristina Vizcaino