

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA
IMPORTADORA ELECTRICA IMPORCOELEC CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, a las 10H00 a.m. del 25 de Febrero del 2016, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA ELECTRICA IMPORCOELEC CIA. LTDA., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de Importadora Eléctrica Imporcoelec Cia. Ltda., del ejercicio económico fiscal 2015.

Es así, que a las 11H00 a.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el Sr. Richard Gilberto Castillo Uvidia, GERENTE GENERAL y ACCIONISTA, el Sr. Castillo Vivanco Pablo Ricardo, ACCIONISTA, el Sr. Richard Andrés Castillo Vivanco, ACCIONISTA; y la Sra. Castillo Vivanco Laura Inés, ACCIONISTA; en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2015, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2015.

A las 12H00 del 25 de Febrero del 2016, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



Tdgo. Richard Gilberto Castillo Uvidia
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
IMPORCOELEC CIA. LTDA.



Sr. Pablo Ricardo Castillo Vivanco
ACCIONISTA
IMPORCOELEC CIA. LTDA.



Sr. Richard Andrés Castillo Vivanco
ACCIONISTA
IMPORCOELEC CIA. LTDA.



Sra. Laura Inés Castillo Vivanco
ACCIONISTA
IMPORCOELEC CIA. LTDA.