

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 24 de Febrero del 2017, se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA ELECTRICA IMPORCOELEC CIA. LTDA., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

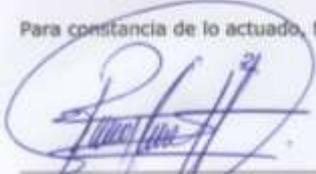
1.- Aprobación de los Balances de Importadora Eléctrica Imporcoelec Cia. Ltda., del ejercicio económico fiscal 2016.

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. Richard Andrés Castillo Vivanco, 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 2016, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2016.

A las 12H00 del 24 de Febrero del 2017, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA 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.



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



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