



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INGENIERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO ABAXFEM S.A."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Cumbayá, Calle A S/N y Calle 1, el día 31 de Marzo del 2016, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **INVESTIGACION Y DESARROLLO ABAXFEM S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
FERNANDEZ DIAZ EDGARDO DANIEL	1900,00	95%
HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA	100,00	5%
TOTAL	2000,00	100%

Preside la reunión la señora Hidalgo Arteaga Ivonne Jessica en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa, el señor, Fernández Edgardo Daniel, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2015

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los de la compañía.



A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Sr. Fernández Edgardo declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



ING. HIDALGO ARTEAGA JESSICA IVONNE
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. FERNANDEZ DIAZ EDGARDO DANIEL
SECRETARIO-ACCIONISTA