

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

### **INGENIERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO ABAXFEM S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de abril de 2017, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores Accionistas de la compañía INGENIERIA INVESTIGACION Y DESARROLLO ABAXFEM S.A. En el local social de la empresa, ubicado en Calle A S/N y Calle 1 sector Cumbayá de esta ciudad.

Preside la Junta la Ing. Hidalgo Arteaga Ivonne Jessica, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-hoc actúa el Ing. Fernández Díaz Edgardo Daniel.

El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>
FERNANDEZ DIAZ EDGARDO DANIEL	400.00	20%
GABOTTO PAUL ANDRES	533.00	26%
RAMOS RICARDO MARCELO	533.00	27%
ZANETTI DANIEL FERNANDO	534.00	27%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2000.00</b>	<b>100%</b>

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. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

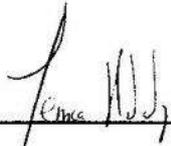
Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

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.

La Ing. Hidalgo Jessica 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.

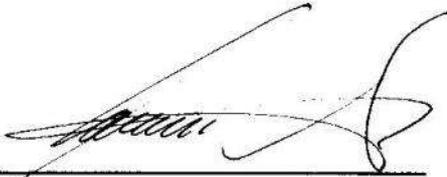
Firman en unanimidad de acto,



---

**HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA**

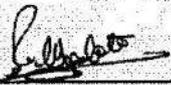
**PRESIDENTE**



---

**FERNANDEZ DIAZ EDGARDO DANIEL**

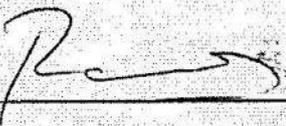
**SECRETARIO- ACCIONISTA**



---

**GABOTTO PAUL ANDRES**

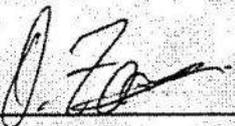
**ACCIONISTA**



---

**RAMOS RICARDO MARCELO**

**ACCIONISTA**



---

**ZANETTI DANIEL FERNANDO**

**ACCIONISTA**