

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ELECTROMECHANICA TECNOCONTROL TOP CONTROLTOP CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2016**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de junio del año 2016, en la dirección de la oficina en la Manuel Ambrosi E8-101 y Av. Eloy Alfaro. Siendo las 19:00 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios de la Compañía Electromecanica Tecnocontrol Top Controltop Cia. Ltda.

Se comprueba la asistencia de los socios a la junta. Por una parte la Sra. Sonia Tabango y la Sra. Laura Simbaña.

La Gerente General Señora Sonia Tabango hace las funciones de secretario y la Señora Laura Simbaña Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo), calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos, equipo de fontanería y sanitario, equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado, conducciones de gas, tuberías de vapor, sistemas de aspersores contra incendios, sistemas de riego por aspersión para el césped.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2015.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2015.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Electromecanica Tecnocontrol Top Controltop Cia. Ltda., de los cuales se observo que en este ejercicio fiscal no se tuvo ningún movimiento y solo se procedió a la constitución de la misma.

Los balances e informes no tienen objeción y son aprobados por una nidadad.

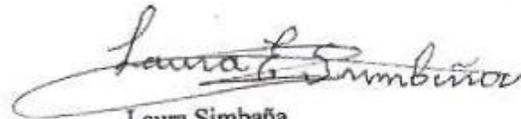
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 19:30 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 19:40 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 19:45 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,



Sonia Tabango  
Secretario Ad-hoc



Laura Simbaña  
Presidente