

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS ELECTRICOS SANCAN & ASOCIADOS. PROYELECSA**

En la ciudad de Manta siendo las 16H30 de la tarde del día 15 de marzo del 2017 en las oficinas de la **COMPAÑÍA PROYECTOS ELECTRICOS SANCAN & ASOCIADOS S.A. PROYELECSA**, situada en la Vía Manta Montecristi, Ciudadela La Aurora Av. La Aurora 1 y Rio Esmeraldas 52. Se reúnen los socios de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Aprobación de los estados Financieros.

Se procede en primera instancia a constatar la presencia de los socios y se determina la asistencia del 100 % de los accionistas, por lo que se da inicio tomando la palabra el Sr. Ing. Carlos Henry Coronel López PRESIDENTE de la Compañía el mismo que da la bienvenida a los presentes y solicita al señor Secretario que de lectura a la Memoria del Gerente General sobre la gestión realizada en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 , seguido se solicita se de lectura a la memoria del Comisario. Una vez conocido los antecedentes de los informes, los accionistas deciden dejar constancia de la aprobación de los balances.

Sin más que tratar se da por concluida la Junta siendo la 16H30 de la tarde.

Para constancia Firman:



CORONEL LOPEZ CARLOS HENRY

Presidente.

C.C. Nro. 0921428835



SANCAN BAQUE SERGIO JAVIER

Secretario

C.C. Nro. 1309837894