

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ELEMETRICA
S.A.**

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017

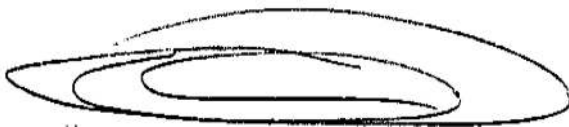
En el cantón Samborondón, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada SAMBORONDON C..C. PLAZA LAGOS Edificio: MIRADOR ESTE Piso: 1 Oficina: 18 Carretero: VIA se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ELEMETRICA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: LOPEZ BUSTAMANTE EDUARDO ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta y tres (163) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 163 votos., ORAMAS VELASCO ALFONSO ANDRES, por sus propios derechos, propietario de ochocientos treinta y siete (837) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 837 votos, de la totalidad del capital social suscrito en MIL 00/100 DOLARES (\$ 1000.00)

ORAMAS VELASCO ALFONSO ANDRES, es el Gerente General de la compañía **ELEMÉTRICA S.A** , con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2016 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2016 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



ORAMAS VELASCO ALFONSO ANDRES

Gerente General