

# ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ELECTMB S.A.

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días de Abril del 2017, siendo las 10.30 Horas, en la oficina de la compañía ELECTMB S.A., ubicada Saucos VIII, MZ. F-456 SOLAR 13, se reúnen los señores accionistas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 800.00 (OCHOCIENTOS) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día.

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Preside la reunión el Ing. Michael Wellington Burgos Santana y actúa como secretaria la Sra. Karen Paola Burgos Santana. El Gerente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Gerente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones, quedando agradecido por la aprobación de los Estados Financieros.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11H30 horas.

  
Ing. Michael Burgos Santana  
Gerente General  
C.C. # 092383025-1

  
Sra. Karen P. Burgos Santana  
SECRETARIA  
C.C. # 092775870-6