

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA**

**AELECIINGENIEROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia de Pomasqui, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "AELECIINGENIEROS CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
ANDREA DARYNKA ARROYO CANO	200	200
ROQUE DANTON ARROYO JARRIN	200	200
TOTAL	400	400

Los socios en virtud de hallarse el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

**3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías**

La señorita Andrea Darynka Arroyo Cano en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2017

Para constancia firman

Andrea Darynka Arroyo  
Gerente General- Socia

Roque Arroyo Jarrin  
Socio