

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CENTRO ELECTRICO INDUSTRIAL GRUPCEIN CÍA.
LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS
MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Quito D.M., a 29 de marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N55-01, siendo las 18 horas, se reúnen los siguientes socios: MOSQUERA LEMA FANNY YOLANDA, propietario de DOCIENTAS participaciones; VILLARROEL MOSQUERA WILSON SANTIAGO, propietario de CUATROCIENTAS participaciones; VILLARROEL MOSQUERA DAVID MAURICIO, propietario de DOCIENTAS participaciones, LOAYZA MOSQUERA GEORGE ESTEBAN, propietario de DE SOCIOS.

Al representar los concurrentes, la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**.

Conforme lo establecido en los estatutos de la compañía, preside la JUNTA, la señora FANNY YOLANDA MOSQUERA LEMA, y actúa como secretario el señor WILSON SANTIAGO VILLARROEL MOSQUERA.

Una vez declarada como legalmente instalada la sesión, por la Presidenta de la JUNTA, de acuerdo a lo establecido en el art. 116 de la Ley de Compañías, ordena que se proceda a tratar el único punto del orden del día:

Conocer y resolver el informe anual del Gerente General sobre las labores del ejercicio 2018

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General sobre las labores del ejercicio 2018, una vez analizado el mismo es aprobado sin ninguna observación.

No habiendo otros asuntos que tratar, se declara en receso la sesión, para que por Secretaría se elabore el acta correspondiente de la reunión.

Siendo las 19h00, la Presidenta reinstala la sesión con los mismos asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por el presidente y secretario, según el estatuto.


FANNY YOLANDA MOSQUERA LEMA

CC. 1706030473

PRESIDENTE


WILSON SANTIAGO VILLARROEL MOSQUERA

CC. 1711407922

SECRETARIO