

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ELECTROMIL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de Abril del 2018, a las 10:00, comparecen los dos accionistas de la Compañía ELECTROMIL S.A. RUC 0991414460001 ubicado en la Av. Quito con intersección en la Av. 9 de Octubre edificio Induauto diagonal al Palacio de Justicia: BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA propietario de 200 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER, propietario de 800 acciones de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.000,00), dividido en mil acciones nominal de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañía Codificada (R.O. No. 312 de 5 de Noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de Accionistas.

Preside la junta general el Sr. Maruri Clavijo Cesar Luciano, y actúa como Secretaria la Sra. Violeta Martinez Salvatierra.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

**PUNTO PRIMERO:** Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio 2017.

**PUNTO SEGUNDO:** Designación de Comisario para el Ejercicio 2017.

**PUNTO TERCERO:** Aprobación del Informe de Gerente para el Ejercicio 2017.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el Orden del día.

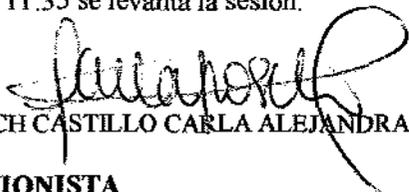
Con relación al primer punto del orden del día la Junta aprueba los balances e informes pertinentes al ejercicio fiscal 2017.

En cuanto al segundo punto del Orden del día, La Junta resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio 2017 al Sr. Stalin Jarrín Palacios

En el tercer punto se dio lectura del Informe de Gerente el cuál es aprobado por la Junta de Accionistas.

El Presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:35 se levanta la sesión.



BOSCH CASTILLO CARLA ALEJANDRA  
ACCIONISTA



CASTILLO PADILLA NANCY ESTHER  
ACCIONISTA



Violeta Martínez Salvatierra  
SECRETARIA Ad-hoc