

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ELECTROBRAVER CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a día de hoy, 19 de abril de 2017, siendo las quince horas, en la ciudad de
la compañía **ELECTROBRAVER CIA LTDA**, ubicada en la ciudad de Quito en la Av.
Veneciana y Avenida Bolívar, donde se encuentra inscrito la totalidad del capital
sueldo y pagado de la compañía, se convocó en Junta General Universal de Accionistas.
El quórum cuantía del 100% del capital sueldo sueldo y pagado de la compañía.
En virtud de estar presente la totalidad del capital sueldo de la compañía, los accionistas deciden
reunirse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.235 de la Ley
de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Bravo Rivera Mario Eduardo y como Secretario el Sr.
Gerente Bravo Vergara René Marcelo.
El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del
día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La Junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día, por lo tanto el
Secretario queda autorizado presentar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 de la
empresa, así como también informe de Gerente y respectivamente las fichas a los Estados
Financieros, a la Supendencia de Compañías

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta
concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reiniciada la sesión el Acta es
leída en voz alta la misma que es APROBADA.

Bravo Rivera Mario Eduardo

PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 170001588-4

Bravo Vergara René Marcelo

SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 170669044-1