

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMELECMO IMPORTACIÓN MATERIALES ELECTRICOS MORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DE 2015**

En el cantón de Lago Agrio a los 31 días del mes de marzo de 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **IMELECMO IMPORTACIÓN MATERIALES ELECTRICOS MORA CIA. LTDA.** Con los siguientes Socios:

El señor **MORA NUÑEZ MIGUE ANGEL**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero comercial; asignado con el número de cédula de ciudadanía 0601430960, socio de la compañía, representando a cuatro mil (3.500) participaciones.

La señora **MORA VERDUGA HOLANDA MARINA**, de estado civil casada, de ocupación estudiante; asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100150719, socio de la compañía representando a quinientos (500) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **MORA NUÑEZ MIGUEL ANGEL** y actúa como Secretario de la Junta. La socia de la Compañía la señora **MORA VERDUGA HOLANDA MARINA**, procede a constatar a los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO; aprobación de los balances bajo NIIF correspondientes al año 2015, de la compañía **IMELECMO IMPORTACIÓN MATERIALES ELECTRICOS MORA CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

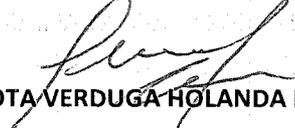
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am, se reinstala Junta General de Socios y se de lectura de acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todo los socios y el secretario que certifica.





MORA NUÑEZ MIGUEL ANGEL

C.C. 0601430960



MOTA VERDUGA HOLANDA MARINA

C.C. 2100150719