

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
ELECTRICA ECADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al día martes 22 del mes de marzo del 2012, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Tila María Panamericana Norte Km 14 1/2, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía IMPORTADORA ELECTRICA ECADOR CIA. LTDA. Encontrándose el 90% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Alvaro Carvajal Niño con el 80% y Sr. Miguel Humberto Carvajal Niño con el 10%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2011.

Preside la reunión el señor Alvaro Carvajal Niño y actúa como Secretario AD-HOC al Señor Miguel Humberto Carvajal Niño.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 90% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General los puntos del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2011.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Alvaro Carvajal Niño y el Señor Miguel Humberto Carvajal Niño como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

**SR. MIGUEL HUMBERTO CARVAJAL NIÑO
SECRETARIO AD-HOC**

**SR. ALVARO CARVAJAL NIÑO
PRESIDENTE**