

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA COELIT S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil trece siendo las 19:00 p.m. en las oficinas de la Compañía Eléctrica del Litoral Coelit S.A. ubicada en Km 16 ½ Vía a Daule Av. Cobre y Calle Acero, se encuentran presente los señores Ing. Víctor Vaccaro, Ing. Alfredo Camacho, Ing. Hernán Naranjo, Ing. Juan Carlos Mite e Ing. Ángel Haro con el fin de celebrar una Junta General de Accionistas de la Compañía Coelit S.A. Actuando como secretario el Ing. Victor Vaccaro y como Presidente el Ing. Alfredo Camacho.

En vista que se encuentran presente todos los accionistas de la compañía con derecho a voto y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía y el Art. 16 de los Estatutos Sociales.

La Junta General de Accionistas, resuelve tratar como orden del día lo siguiente:

- Aprobación de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, del periodo que termina el 31 de Diciembre de 2012.
-
- Aprobación del Informe de Gerente, sobre Estados Financieros presentados en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías del periodo del Ejercicio económico que termina el 31 de Diciembre de 2012
-
- Tratar de la Asignación del 15% para reserva Facultativa del resultado del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2012
-
- Aprobación del Informe de Comisario sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2012
-
- Distribución de las utilidades liquidas del Ejercicio Económico 2012

Respecto del primer punto del orden del día, que se refiere a la aprobación Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio el Gerente que actúa como secretario de la Junta, procede a poner en consideración de la sala, los respectivos Estados Financieros con sus notas explicativas y Políticas Contables. A este respecto luego de cortas deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad decide aprobar los resultados presentados.

Inmediatamente proceden a conocer el segundo punto de orden del día, cual es : Aprobación del Informe del Gerente. El Gerente presente pone a consideración a la junta, el informe sobre los resultados Económico del Ejercicio Fiscal 2012; quien declara haber desempeñado sus funciones Cumpliendo las disposiciones emanadas por la Junta General de Socios y La Superintendencia de CIA. luego de cortas deliberaciones, aceptan unánimemente el informe, felicitando la gestión realizada por el Gerente.

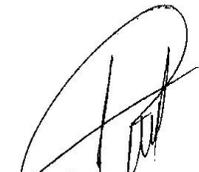
Acto seguido, el Secretario de la Junta procede a dar lectura del tercer punto del orden del día, cual es : Sobre la aprobación de la asignación del 15% de Utilidades Contables como reserva Facultativa. luego de cortas deliberaciones, aceptan unánimemente Aprobar este punto.

Acto seguido, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día que trata sobre el informe del Comisario sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, luego de las deliberaciones del caso es aceptado por unanimidad el informe.

Se procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día, que trata sobre la distribución de las utilidades liquidadas del Ejercicio 2012. El Gerente pone a consideración de la junta que las utilidades del Ejercicio sean distribuidas de acuerdo a las acciones de cada Socio.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la sesión concediendo un receso de 30 minutos con la finalidad de proceder a la redacción del acta de la Junta General Universal de accionistas.

Reinstalada la sesión, se da lectura de la misma y sin observaciones, es aprobada en unanimidad. Para constancia y en unidad del Acta la suscriben los señores Accionistas conjuntamente con el Sr. Secretario que certifica siendo las 22:00 horas.



Ing. Alfredo Camacho
PRESIDENTE



Ing. Víctor Vaccaro
SECRETARIO



Ing. Herman Naranjo P.



Ing. Juan Carlos Mite L.



Ing. Angel Haro

