

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ELECCON S.A., CELEBRADA EL VEINTE UN DIA DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un día del mes de Marzo del dos mil catorce, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Sucre 222 y Pedro Carbo, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **ELECCON S.A.**, interviniendo la socia Rosa Verónica Machuca Júpiter propietaria de 400 acciones de un dólar cada una, y el Ing. Douglas Víctor Toro Solórzano propietario de 400 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800.00 dólares.

Interviene como Presidente de la Junta la Sra. Rosa Verónica Machuca Júpiter y como secretaria a la Arq. Janeth Marín Machuca Júpiter

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2013, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Rosa Verónica Machuca Júpiter, F) Ing. Douglas Víctor Toro Salazar

**Guayaquil, 21 de Marzo del 2014**



-----  
**Ing. Douglas Víctor Toro Salazar**  
Accionista



-----  
**Sra. Rosa Verónica Machuca Júpiter**  
Accionista