



Dirección: Cdla. Samanes 6 Mz. 982 S. 1  
e-mail: susy1017@hotmail.com  
Telefax: 593 (4) 2211705 - 2212502  
Guayaquil- Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ELECTNER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa ELECTNER S.A., en su sede ubicada en la Cdla. Samanes 6 Mz. 982 solar 1, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. LEON ORTIZ MARIO JAVIER con C.I. No. 0916918931, titular de 2 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sra. ORTIZ PATIÑO JESSICA SUSANA con C.I. No. 0913046850, titular de 798 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió la Sra. Ortiz Patiño Jéssica Susana y como Secretario actuó el Sr. Piedra Aguirre Manuel Oliveros según lo faculta el Art. 2 y 8 del Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

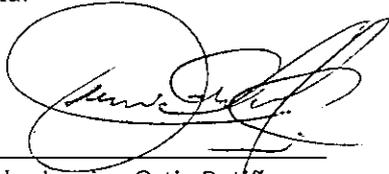
- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Sra. Ortiz Patiño Jéssica Susana, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2012.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa ELECTNER S.A. del periodo que culminó año 2012.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. CPA. Janina Zambrano, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa ELECTNER S.A., para el periodo que terminó año 2012.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2012.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

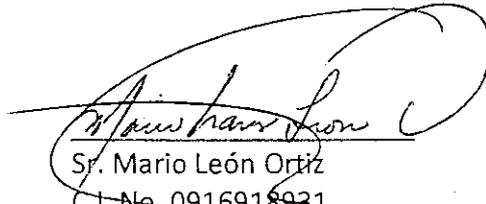
RESUELVESE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sra. Ortiz Patiño Jéssica Susana del periodo económico año 2012, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que terminó.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 14:30 del día 26 de Marzo del 2013, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.



Lcda. Jéssica Ortiz Patiño  
C.I. No. 0913046850  
Accionista



Sr. Mario León Ortiz  
C.I. No. 0916918931  
Accionista