

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPOKINSA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 10 de Abril del 2015, a las 14:00 horas, en el local de sesiones situado en Ciudadela Samanes 6 Mz 982 Sol 1, se reúnen los accionistas de la compañía ELECTNER S.A. con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr .LEÓN ORTIZ MARIO JAVIER con C.I. No .0916918931, titular de 2 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (US D\$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 (US D\$1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas .

La Junta General de Accionistas la presidió la Sra .Ortiz Patino 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.

- c) QUORUM.- 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 de la Sra. Jessica Susana Ortiz Patiño, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2014.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa ELECTNER S.A. del periodo que culminó año 2014.

3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. CPA. Maria Felicita Alprecht Montiel, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa ELECTNER S.A., para el periodo que terminó año 2014.

4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por la Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2014.

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 de la Gerente General Sra. Jessica Susana Ortiz Patiño del periodo económico año 2014, 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 17:30 del día 10 de Abril del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.



Leda Jessica Ortiz Patiño
C.I. No. 0913046850
Accionista



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