

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de abril del 2018, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa ELECTNER S.A., en su sede ubicada en Samanes VI Mz. 982 Villa 1, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Mario Javier León Ortiz 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. Jessica Susana Ortiz Patiño 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 el Sr. Mario León Ortiz y como Secretaria actuó la Sra. Jessica Ortiz Patiño según lo faculta el 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 de la Sra. Jessica Ortiz Patiño, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2017.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa ELECTNER S.A. del periodo que culminó año 2017.

3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Ing. CPA. Karla Gurumendi Patiño, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa ELECTNER S.A., para el periodo que terminó año 2017.

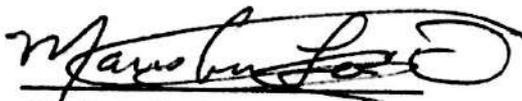
4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2017.

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

RESUELVE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sra. Jessica Ortiz Patiño del periodo económico año 2017, 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 16:30 del día 2 de abril del 2018, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Mario León Ortiz

C.I. N° 0916918931

Accionista – Presidente de la Junta



Jessica Ortiz Patiño

C.I. N° 0913046850

Accionista – Secretaria de la Junta