Electner
ELECTNER S.A

SAMANES 6 MZ. 982 VILLA 1
RUC# 0992376503001
TELEFAX: 593(4)2212505-6000636
GUAYAQUIL - ECUADOR

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Abril del 2014, 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:

I.- 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 2013.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa ELECTNER S.A. del periodo que culminó año 2013.

3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. CPA. Cinthya Mera Velásquez, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa ELECTNER S.A., para el periodo que terminó año 2013.

4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2013.

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

Electner
ELECTNER S.A

SAMANES 6 MZ. 982 VILLA 1
RUC# 0992376503001
TELEFAX: 593(4)2212505-6000636
GUAYAQUIL - ECUADOR

RESUELVESE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sra. Ortiz Patiño Jéssica Susana del periodo económico año 2013, 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 29 de Abril del 2014, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.

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

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