

ELECTROLINSA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de ELECTROLINSA S.A. de Ruc 0992496983001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

NERA CORONEL SHIRLEY JOHANNA con cédula 0915676951
Titular de 12.500 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

SALVATIERRA PERERO JOSE AGUSTIN con cédula 0914118278
Titular de 12.500 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta NERA CORONEL SHIRLEY JOHANNA y como Secretario SALVATIERRA PERERO JOSE AGUSTIN.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2012, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

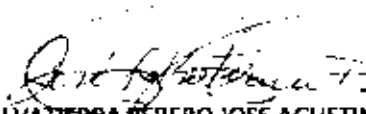
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

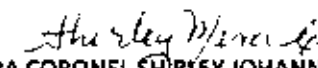
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de ELECTROLINSA S.A. año 2012.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


SALVATIERRA PERERO JOSE AGUSTIN
C. I. 0914118278
SECRETARIO


NERA CORONEL SHIRLEY JOHANNA
C. I. 0915676951
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE