

# ELECTROLINSA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2014.

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. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

### LISTA DE ASISTENTES:

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

**SALVATIERRA PERERO JOSÉ 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 MERA CORONEL SHIRLEY JOHANNA y como Secretario SALVATIERRA PERERO JOSÉ 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 2013, 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 esta acta de su intervención.

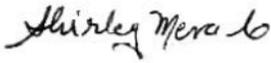
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

**1º.-** Revisión completa de la documentación contable de ELECTROLINSA S.A. año 2013.

**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 JOSÉ AGUSTÍN  
C. I. 0914118278  
SECRETARIO

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