

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Doce días del mes de Marzo del Dos Mil Catorce a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **ECUADOR ELÉCTRICO S.A. ECUAELÉCTRICO**, situada en la calles AV. LAS MONJAS se reúnen los ACCIONISTAS señores: **MARTÍNEZ SUAREZ SONIA MARLENE, NARVÁEZ MOYANO MARCELO NARVÁEZ**; integrante del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Trece:

Actúa como Presidente el **SRA. MARTÍNEZ SUAREZ SONIA MARLENE**, y como Secretario la Sr. **NARVÁEZ MOYANO MARCELO NARVÁEZ**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiero, Estado Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se decide que las Utilidades de Años Anteriores, sean acreditadas a la cuenta Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones y que la Utilidad obtenida en el presente ejercicio de \$ \$856.01; se realicen las distribuciones que correspondan.

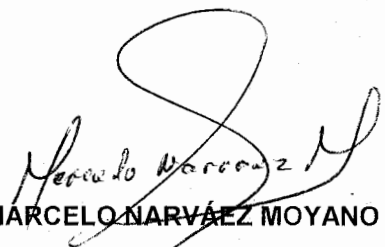
En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce, recae en la Persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



SONIA MARTÍNEZ SUAREZ

PRESIDENTE



MARCELO NARVÁEZ MOYANO

SECRETARIO