

**ELECTRO PROVEEDORA "PROVELEC" CÍA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELECTRO  
PROVEEDORA "PROVELEC" CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de marzo de 2015, a las 19H00, se reúnen en las oficinas ubicada en Avenida 12 de Noviembre 03-39 y Unidad Nacional, los Accionistas de acuerdo al listado a continuación: 1) María del Pilar Toscano Pérez, propietario de 7.500,00 Participaciones de un dólar cada una corresponde al 75%, 2) Ing. Humberto Viera Cobo propietaria de 2.499,00 participación de un dólar cada una que corresponde al 24,99%. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 99,99% del capital social de la compañía. Preside la Junta María del Pilar Toscano Pérez, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y, como Secretario Ad-Hoc actúa Humberto Viera Cobo. La Presidenta Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente 100% del capital social, y de haber decidido unánime de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de **ELECTRO PROVEEDORA "PROVELEC" CIA. LTDA.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, queda establecido de la siguiente manera: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2014. Se procede al tratamiento del orden del día.

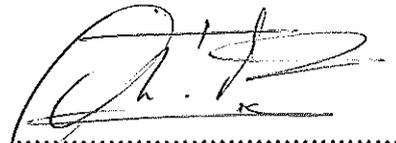
**PUNTO UNICO.-** El Secretario Ad-Hoc, informa a la Junta la necesidad de la revisión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014 lo puesto a consideración de la Junta, éste resuelve por unanimidad: 1) Aprobar los Estados Financieros, 2) Autorizar al Secretario para que se emita el acta respectiva.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión 21H45 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



.....  
María del Pilar Toscano Pérez

**PRESIDENTA AD-DOG-SOCIA**



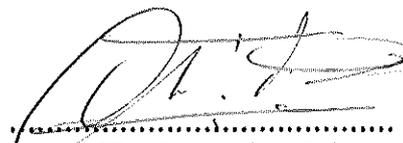
.....  
Humberto Viera Cobo

**SECRETARIO AD-DOG-SOCIO**



.....  
María del Pilar Toscano Pérez

**SOCIO**



.....  
Humberto Viera Cobo

**SOCIO**