

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### ACTA NUMERO 005

Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionista de la Sociedad, HIGH TECHNOLOGY ELECTRIC S.A. (HITELECSA) celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10H30 am, con fecha 12 de mayo del 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratarse sobre la situación de empresa.

1.- Revisión y análisis de los Estados Financieros periodo 2013.

2.- Inactividad de la empresa

Se nombra como presidente y secretaria de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionista al señor, Pedro Arturo García Escala, y Yesenia Pluas Briones como secretaria respectivamente.

#### DESARROLLO

**PUNTO UNO:** Después de la discutida y analizada propuesta la Junta General Ordinaria de Accionista de la sociedad acuerda, por decisión unánime de los socios aceptar los balances aprobados de acuerdo a su situación.

**PUNTO DOS:** En la sesión de socios se puso énfasis la inactividad de la empresa, por la situación económica ya conocidas por los socios.

Y no habiendo más cosa que constar se levanta la sesión a las 12:H30 pm con treinta minutos del doce de mayo del año dos mil quince.



Pedro García Escala  
C.I # 0902280478  
Presidente



Yesenia Pluas Briones  
C.I # 0914964531  
Secretaria