

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ELECPOINTER POTENCIA ELECTRICA NACIONAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013

En el cantón Shushufindi a los 05 días del mes de noviembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ELECPOINTER POTENCIA ELECTRICA NACIONAL CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **JIMA CONDOLO FAUSTO ENRRIQUE**, de estadio civil soltero, de ocupación electricista; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210029630-6, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **CARRANZA CEDEÑO EDISON SIMON**, de estadio civil soltero, de ocupación bachiller técnico; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210059267-0, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **BAEZ PIAMONTE OSEAS BIENVENIDO**, de estadio civil casado, de ocupación empleado privado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110266613-6, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **GONZALEZ GALLEGOS ALBERTO CRUZ**, de estadio civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 020182039-6, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **GARROCHAMBA SALAZAR JORGE GUSTAVO**, de estadio civil soltero, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 220024572-4, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

El señor **GUANANGA MADROÑERO JONATHAN LENIN**, de estadio civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 220022911-6, socio de la compañía representando a setenta (70) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **JIMA CONDOLO FAUSTO ENRRINQUE** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **GARROCHAMBA SALAZAR JORGE GUSTAVO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **ELECPOINTER POTENCIA ELECTRICA NACIONAL CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



JIMA CONDOLO FAUSTO ENRIQUE
C.C. 210029630-6



CARRANZA CEDEÑO EDISON SIMON
C.C. 210059267-0



BAEZ PIAMONTE OSEAS BIENVENIDO
C.C. 110266613-6

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Gonzalez Alberto", is enclosed within a hand-drawn oval.

GONZALEZ GALLEGOS ALBERTO CRUZ
C.C. 020182039-6

A complex handwritten signature in black ink is enclosed within a hand-drawn oval.

GARROCHAMBA SALAZAR JORGE GUSTAVO
C.C. 220024572-4

A handwritten signature in black ink is enclosed within a hand-drawn oval.

GUANANGA MADROÑERO JONATHAN LENIN
C.C. 130609508-2