

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS S.A. INGEELEC.

En la Ciudad de Manta , el día jueves catorce de marzo del 2013, a las dieciséis horas en las instalaciones de las oficinas de Ingeniería y Servicios Eléctricos S.A Ingeselec ,ubicada en Av.2 No 9-41 y Calle 10 , Edificio Chang 2do Piso, se reúnen los accionistas :

Maria Bernardita Pisco Giler propietaria de 792 acciones, Xavier Alejandro Vásquez Pisco propietario de 8 acciones.

Los que conforman el 100% del capital social de la Compañía deciden reunirse para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2012.

Preside la Junta General de Accionistas el señor Xavier Vásquez Pisco en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria de la Junta la Sra. María Bernardita Pisco Giler, Gerente de la Compañía.

El presidente hace uso de la palabra manifestando que es necesario que los accionistas conozcan los estados financieros del año 2012 para su respectiva aprobación, que para este efecto ya se les ha entregado a todos los accionistas con la debida anticipación los documentos correspondientes.

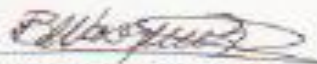
Toma la palabra la Sra. Gerente y pide a la Junta de Accionistas que revisen los Estados Financieros, y si alguno de los accionistas tiene algún comentario o inquietud, que lo manifieste.

Los accionistas deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados y es así que se procede a la aprobación de los Estados Financieros, seguidamente el Sr. Presidente solicita un receso para la elaboración de la respectiva acta y firma de los accionistas. Una vez terminada la misma es leída y aprobada por los presentes quienes firman al pie del acta.

Siendo las diecisiete horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión.

Manto ,14 de Marzo del 2013.

ACCIONISTA



Maria Bernardita Pisco Giler
130165841-3
Secretaría de la Junta.

ACCIONISTA



Xavier Alejandro Vásquez Pisco
092779176-4
Presidente