

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INGENIERIA Y SERVICIOS ELÉCTRICOS
S.A. INGESELEC.**

En la ciudad de Manta, el día viernes dieciocho de Abril del 2014, siendo las diecisiete horas, en las instalaciones de las oficinas de Ingeniería y Servicios Eléctricos S.A. Ingeelec, ubicada en Avenida 2 No.9-41 y calle 10, Edificio Chang 2do. Piso, se reúnen los accionistas:

Sra. María Bernardita Pisco Giler, propietaria de 792 acciones, y Sr. Xavier Alejandro Vásquez Pisco, propietario de 8 acciones.

Constatado el quórum, deciden reunirse para tratar el siguiente orden del día.

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.

El Sr. Xavier Alejandro Vásquez Pisco, en calidad de Presidente, dirige la Junta General de Accionistas, y actuando como secretaria la Sra. María Bernardita Pisco Giler, Gerente de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Xavier Vásquez P. y expone que con anticipación ha sido entregada a cada accionista la documentación correspondiente del Ejercicio económico 2013, y que dichos Balances tenemos que examinar antes de su aprobación.

Los presentes han analizado los Estados de Situación Financiera y Económica, conjuntamente con los informes de Gerente y Comisario, manifestando su conformidad con los resultados, y proceden a la aprobación de los Estados Financieros.

El señor Presidente solicita un receso para elaborar el acta. Una vez terminada es leída y aprobada por los presentes, quienes firman al pie de la misma

Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por terminada la sesión.

Manta, Abril 18 del 2014.

ACCIONISTA

María Bernardita Pisco Giler
Pisco

C.I. 1301658413
Secretaria de la Junta

ACCIONISTA

Xavier Alejandro Vásquez

C.I. 0927791764
Presidente