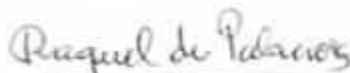


**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA UTILESA, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2013.**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2013, siendo las nueve horas con treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General y Universal de Socios de UTILESA CIA. LTDA., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Juan de Salinas 2-77 y Luis Cordero, actuando como Secretario el Dr. Hugo Palacios Pozo, con la presencia de la Presidenta del Directorio Sra. Kay Raquel Ullauri Martínez, el Socio Ing. Paúl Palacios Ullauri, en representación del 49% del capital social y el Socio Ing. Hugo Palacios Ullauri en representación del 51% del capital social. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, LECTURA Y RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO; Y, TERCERO: REVISIÓN, ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012. Aprobado el orden del día se da paso al punto PRIMERO: El Dr. Hugo Palacios Pozo, procede con la lectura del informe de Gerencia, resolviendo los Socios aprobarlo de inmediato; acto seguido toma la palabra el Ing. Hugo Palacios y manifiesta su compromiso de trabajar y apoyar en todo lo que esté a su alcance para llevar adelante la empresa, compromiso que también hace suyo el Ing. Paúl Palacios Ullauri. SEGUNDO: De igual manera el Dr. Hugo Palacios da lectura al informe de Comisario, mismo que resuelven los Socios aprobar y reiteran su contratación para el ejercicio 2013, TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias y El Estado de Cambios en el Patrimonio, informes que resuelven también aprobar de inmediato. Siendo las doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente El Sr. Secretario Dr. Hugo Palacios Pozo, la Presidenta Sra. Kay Raquel Ullauri Martínez y los Socios Ing. Hugo Palacios Ullauri e Ing. Paúl Palacios Ullauri.



Dr. Hugo Palacios Pozo
SECRETARIO



Sra. Kay Raquel Ullauri
PRESIDENTA



Ing. Hugo Palacios Ullauri
SOCIO



Ing. Paúl Palacios Ullauri
SOCIO