
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA ELECDAGSA
S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a Diez y Siete días de Marzo del Dos Mil dieciséis, siendo las 11h00, en el local social de la Compañía **ELECDAGSA S.A.** ubicado en Coronel y Noguchi, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes: UNO) Señorita ROMERO REYES TANIA KATHERINE, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES; y, DOS) Señor VENEGAS BADILLO CESAR GUSTAVO, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor.

De conformidad con el art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, Y SUS ANEXOS.**
- 2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Puntos sobre los cuales se hallan informados con anterioridad y están unánimemente de acuerdo que se trate.

Preside la sesión la señorita IBELISE MARLENE MURILLO ALVAREZ, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria.

El Presidente dispone que por secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y Art. 9 del Reglamento de Junta General de Socios y Accionistas, que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de acciones que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **ELECDAGSA S.A.** dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el secretario de la sesión, y certificada por éste y por el Presidente de la misma.

Se deja también constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía señor RONALD ALEXANDER VENEGAS BADILLO que fue especial e individualmente convocada e invitada a la presente sesión.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Solicita la palabra el accionista la señorita TANIA KATHERINE ROMERO REYES, y concedida que le fue, manifiesta: Que se han

analizado con detenimiento el balance general y anexos, así como los informes de Gerente General, y Comisario, respecto a los Estados financieros del ejercicio económico del año 2015, los mismos que guardan relación con la actividad de la empresa, y que se han llevado de acuerdo a las normas de contabilidad vigente en el Ecuador, por lo que solicita a la sala que sean aprobados. Así mismo manifiesta que la compañía NO ha tenido utilidad neta.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre cada una de las mociones dadas.

Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos lo siguiente:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, Y SUS ANEXOS.

2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de media hora para la redacción del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Presidente y Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

Se da concluida la presente sesión por parte del Presidente de

la Junta, siendo las 13H30.

Ibelese Murillo Alvarez
F) IBELISE MARLENE MURILLO A.
PRESIDENTE DE LA SESION
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Tania Romero Reyes.
F) TANIA KATHERINE RÓMERO REYES
ACCIONISTA

Cesar Venegas B.
F) CESAR VENEGAS BADILLO
ACCIONISTA

Ronald Venegas Badillo
F) RONALD VENEGAS BADILLO
COMISARIO DE LA COMPAÑIA