

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EFIELEC S.A. DE FEBRERO 26 DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiseis días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las once horas, en el local social de la COMPAÑIA EFIELEC S.A., ubicado en la CIUDADELA Los Almendros, manzana "M" mila 12, se reúnen los accionistas de la compañía, señores:

EDWIN NEIL CASTILLO SANDOVAL, por sus propios derechos, propietario 330 acciones; Sra. GLADYS GRISELDA CANO GONZALEZ, por sus propios derechos, propietaria de 340 acciones; INGENIERA COMERCIAL LEMNIA BERENICE CASTILLO SANDOVAL por sus propios derechos, propietaria de 330 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, en consecuencia se encuentra íntegramente representado el capital suscrito de la compañía, esto es UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. Todas las acciones se encuentran liberadas, por lo que cada una de ellas es derecho a un voto en las resoluciones de la junta.

Todos los accionistas presentes decidieron por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparados en lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, y
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: - ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

La sesión se inicia presidida por su titular la señora Gladys Griselda Cano, quien para tratar del primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Edwin Neil Castillo Sandoval, Gerente de la empresa y secretario de esta junta. El mismo da manifiesto y pone a consideración de los señores accionistas, Los ESTADOS FINANCIEROS de la empresa, cortados el 31 de diciembre del año anterior, que registran los resultados en CERO debido a la falta de actividades de la empresa. Sometido a discusión y análisis, este primer punto de orden del día, una vez que el Sr. Edwin Castillo dio todas las explicaciones a la sala y absolvió las inquietudes de los señores accionistas, se **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS** el informe económico, los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal enero - diciembre del 2013.

SEGUNDO Y TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA; y del COMISARIO

El Presidente ordena que por tratarse de dos informes sobre el mismo documento, se da lectura a ambos y que la sala se pronuncie; Por secretaría se da lectura a ambos documentos presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que constan en la carpeta que con antelación se entregó a los señores

accionistas. Al término de la lectura pregunta si existió alguna observación, a lo que la
c.a.a. responde que no hay observación alguna por lo que **SE APRUEBAN POR
UNANIMIDAD DE VOTOS** los informes de Gerencia y del Comité de la
compañía.

Habiéndose agotado la agenda para la que fueron convocados los accionistas a esta
Junta General, y no habiendo otro punto que tratar, el presidente declara un receso
para la elaboración de la presente acta, hecho que fue se reinicia la sesión, en la
que se leyó en alta voz y se aprobada por unanimidad firmándola para constancia,
en unidad de voto todos los presentes a las once horas con cuarenta minutos del día
de hoy veintidós de febrero del año dos mil catorce.


CANA GLADYS GRISIELDA CANO GONZALEZ
Presidenta, Propietaria de 100 acciones


MSC. CELSA CASTILLO SANDOVAL
Actuaria, Propietaria de 330 acciones


SR. EDWIN NEIL CASTILLO SANDOVAL
Secretario accionista Propietario de 330 acciones