



ELSYTEC S.A.

Electricidad Sistemas y Tecnología

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELSYTEC SOCIEDAD ANONIMA.

De conformidad con la convocatoria publicada en el Diario "La Hora" de la ciudad de Quito el día dieciocho de marzo del dos mil trece, que se agrega al expediente de esta reunión; en la ciudad de Quito; a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Vasco de Contreras número N35-251, y Calle Mañosca, de esta ciudad de Quito, siendo las ocho horas y treinta minutos de la mañana están presentes los siguientes accionistas: Ingeniero Fernando Edilmo Ortiz Campos, poseedor de 15.525 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, lo que representa el 77.62% en el total de acciones y le confiere 15.525 votos; e Ingeniero José Eduardo Sampedro Onate, poseedor de 4.235 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, lo que representa el 21.2% en el total de acciones y le confiere 4.235 votos. Compareció también la Comisario señora Elena Elizabeth Pilatasig Criollo.

Consecuentemente, elaborada que fue la lista de accionistas concurrentes y constatando que existe el quórum estatutario, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver el siguiente temario de agenda:

AGENDA:

- (i) Consideración y resolución sobre el informe del Gerente General respecto de la situación económica y negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- (ii) Consideración y resolución sobre el informe del comisario respecto de los negocios sociales, correspondientes al periodo enero a diciembre del 2012;
- (iii) Consideración y resolución sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2012;
- (iv) Retribución del comisario y administradores de la Compañía; y,
- (v) Resolución acerca de la distribución de beneficios sociales.



ETS S.A.

Electricidad Sistemas y Tecnología

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidió la Junta su titular, Ing. José Eduardo Sampedro Oñate y actuó como secretario el Gerente General el señor Ingeniero Fernando Ortiz.

La junta, por unanimidad, aprobó el temario de agenda que queda expresado.

TRATAMIENTO DE LA AGENDA:

) Primer Punto:

El Gerente General presentó y dio lectura del Informe Anual que recoge la situación en la que se encuentran los negocios de la Compañía, al término del año de 2012, el mismo que pone en consideración de la Junta.

Segundo Punto:

Por su parte, la Comisaría presentó a la Junta su informe anual referido al ejercicio económico del años 2012, el mismo que puso en consideración de la Junta de accionistas de la Compañía.

Tercer Punto:

) Así mismo, el Gerente General presentó para la aprobación de la Junta General las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;

Cuarto Punto:

En cuanto a la retribución de la Comisaría y de los Administradores, la junta, por unanimidad ratificó las retribuciones que han venido siendo pagadas por la administración a estos funcionarios de la Compañía, desde la fecha en que esta inició sus actividades, y de paso delegó a la administración para que fije y actualice de hoy en adelante dichos valores, hasta que hubiera instrucción en contrario de la Junta.

Asociación Compañía ETS S.A. y filiales
Tel: 098 01 240 6310 - 224 0241
Fax: 098 01 240 6606
Cel: 09 070 8050
www.elsystec.com.ec
Quito - Ecuador

\$

Guayaquil - Ecuador
Tel: 09 274 45 4701
Fax: 09 274 45 4701
Cel: 09 274 45 4701



elsystec S.A.

Electricidad Sistemas y Tecnología

Quinto Punto:

Finalmente el Gerente General solicitó a la Junta que las utilidades alcanzadas en el referido periodo económico del 2012, sean incorporadas en la cuenta reserva voluntaria de la compañía.

RESOLUCIONES:

) En virtud de lo anterior, la Junta, por unanimidad resolvió acoger y aprobar el informe del Gerente General y Representante Legal de la Compañía y del Comisario; así como las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012; y, la ratificación de retribuciones y delegación a que se refiere el punto cuarto de la agenda. Finalmente resolvió acoger y aprobar la propuesta del Gerente General respecto de las utilidades alcanzadas en el ejercicio económico del año 2012.

ACTA DE LA REUNION: Una vez agotada la agenda del día, se procedió a elaborar el acta de la reunión la misma que, seguidamente, fue leída, conocida, aprobada, y suscrita por el Presidente y el Secretario.

CLASURA DE LA REUNION: A las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día, el Presidente clausuró la reunión.

Ing. José Eduardo Sampedro Oñate,
PRESIDENTE ACCIONISTA

Ing. Fernando Ortiz Campos
SECRETARIO ACCIONISTA



ELISTEC S.A.

Electricidad Sistemas y Tecnología

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELISTEC SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil trece, Vasco de Contreras N35-251 y Mañosca, de conformidad con la convocatoria a las ocho horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la prensa que se agrega al expediente de esta reunión, se lleva a cabo la Junta General Accionistas de la compañía Elístec S.A., actuando como Presidente el Ing. José Eduardo Sampedro Oñate, y como secretario el señor Ingeniero Fernando Edilmo Ortiz Campos. Estos dignatarios proceden a elaborar la lista de asistentes de la Junta General, y, constatan que están presentes los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado y por lo tanto existe el quórum estatutario. Los accionistas, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

- 1.- Ingeniero Fernando Edilmo Ortiz Campos, poseedor de 15.525 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, lo que representa el 77.62% en el total de acciones y le confiere 15.525 votos; y,
- 2.- Ingeniero José Eduardo Sampedro Oñate, poseedor de 4.235 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una, lo que representa el 21.2% en el total de acciones y le confiere 4.235 votos.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados, los señores Presidente y Secretario que certifica.

Ing. José Eduardo Sampedro Oñate,
Presidente - Accionista

Ing. Fernando Ortiz Campos
Secretario - Accionista

Vasco de Contreras N35-251 y Mañosca
Tel: 099 21245 6510 - 2241 6671
Fax: 099 21245 6510
Celi: 09 9278 0636
Quito - Ecuador

www.elistec.com.ec

Tel: 099 21245 6510
Fax: 099 21245 6510
Celi: 09 9278 0636
Guayaquil - Ecuador