



ELSYSTEC S.A.

Electricidad Sistemas y Tecnología

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELSYSTEC SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días de marzo del dos mil catorce, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Vasco de Contreras N 35-251 y Mañosca, siendo las nueve horas, asisten los siguientes accionistas: a) Fernando Edilmo Ortiz Campos, poseedor de 15.525 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una; y, b) José Eduardo Sampedro Oñate, poseedor de 4.235 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Asistió también la señora Eliana Elizabeth Píllatasig Criollo, Comisaria de la Compañía. Consecuentemente, estando representado el 98.8% del capital suscrito y pagado de la compañía, existe el quórum estatutario; y, elaborada que fue la lista de accionistas concurrentes, se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente temario de agenda: (i) El informe del Gerente General sobre la situación económica y negocios sociales correspondiente al ejercicio económico del 2013.- (ii) El informe de la comisaría sobre los negocios sociales, correspondiente al período enero a diciembre del 2013; (iii) Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del 2013; y, (iv) Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la Junta General de Accionistas su titular, Ing. José Eduardo Sampedro Oñate, y actuó como secretario el Gerente General, señor Ing. Fernando Ortiz Campos.

TRATAMIENTO DE LA AGENDA: Primer Punto: El Gerente General procede a dar lectura de su informe relacionado con la situación económica y negocios sociales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico enero – diciembre del año 2013. El mismo que pone en consideración de la Junta General.-**Segundo Punto: A** continuación, la Comisaría procedió a emitir su informe sobre los negocios sociales correspondiente al indicado ejercicio económico. La Junta tomó conocimiento del indicado informe.-**Tercer Punto:** Seguidamente, el Gerente General informó a la Junta General sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico enero – diciembre del año 2013, entregando a cada accionista presente un ejemplar de los documentos que los contienen.

Cuarto Punto: Finalmente, el Gerente General propuso que las utilidades obtenidas en este ejercicio económico, luego de efectuar un análisis sobre las mismas, sean distribuidas a los accionistas de la Compañía, de conformidad con la Ley.

La Junta General, luego de conocer al detalle los informes emitidos así como la documentación conexa, tomó las siguientes **RESOLUCIONES:** 1.-Aprobar el informe relacionado con la situación económica y negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico enero – diciembre del año 2013. 2.- Aprobar el informe de la Comisaría sobre los negocios sociales de la empresa correspondiente al indicado ejercicio económico. 3.- Aprobar las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio



www.elsystec.com.ec

Quito - Ecuador

Cel.: 09 9279 3036

Fax: (593 2) 245 6510

Tel.: (593-2) 224 5241 / 245 5698

Vasco de Contreras N35-251 y Mañosca



Guayaquil - Ecuador

Cel.: 09 9834 7220

Fax: (593-4) 228 7682

Tel.: (593-4) 228 8740

Tienda Kermady, Av. Olímpico 204 B entre la D y la F



EISTEC S.A.

Electricidad Sistemas y Tecnología

económico enero – diciembre del año 2013; y, 4.- Aprobar la repartición de utilidades a los accionistas, obtenidas en el ejercicio económico enero – diciembre del 2013.-Los indicados informes se incorporan al expediente de esta reunión.

El Gerente y Representante legal, por delicadeza, se abstiene de votar sobre las resoluciones tomadas, respecto de los puntos uno y tres antes referidos.
Acta de la reunión: Una vez agotado el orden del día, se procedió a elaborar el acta de la reunión la misma que, seguidamente, fue leída, conocida, aprobada por los accionistas asistentes y suscrita por el Presidente y el Secretario.
CLASURA DE LA REUNION: A las nueve horas del mismo día, el Presidente clausuró la reunión.

Ing. José Eduardo Sampedro Oñate,
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Ing. Fernando Ortiz Campos,
SECRETARIO - ACCIONISTA



www.eistec.com.ec

Quito - Ecuador

Cel.: 09 9275 5036

Fax: (593-2) 245 6510

Tel.: (593-2) 224 5241 / 245 5698

Vasco de (Conferencia N30-25) y Mariscal

Guayaquil - Ecuador

Cel.: 09 9834 7226

Fax: (593-4) 228 7682

Tel.: (593-4) 228 8740

Thema Kennedy, Av. Ormaiztegui 204 B, Loja B y C



elsystec s.a.
Electricidad Sistemas y Tecnología

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA ELSYSTEC S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil doce, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Vasco de Contreras N° 35-251 y Mañosca, siendo las nueve horas, se encuentran presentes los accionistas : a) Fernando Edilmo Ortiz Campos, poseedor de 15.525 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una; y, b) José Eduardo Sampedro Oñate, poseedor de 4.235 acciones nominativas con un valor de un dólar cada una. El Presidente y Secretario proceden a elaborar la lista de asistentes a la Junta General, y, constatan que está representado en esta reunión, el 98.8% del capital suscrito y pagado de la compañía. 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



www.elsystec.com.ec

Quito - Ecuador

Cel.: 09 9276 3036

Fax: (593-2) 245 6510

Tel.: (593-2) 224 5241 / 245 5698

Vasco de Contreras N°35-251 y Mañosca

Guayaquil - Ecuador

Cel.: 09 9804 7226

Fax: (593-4) 228 7682

Tel.: (593-4) 228 8710

Elizalde Kennedy, Av. Olimpo 204 B entre la D y la E