

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"ELECTRICA GLOBAL EGT S.A."**

En la ciudad de Quito, el día 27 de marzo del 2013 a las 14:00, en las oficinas de la compañía ubicados en la urbanización Real Alto en la calle Machalilla 46 y Cotococha se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ELECTRICA GLOBAL EGT S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: Núñez Patiño Galo Francisco titular de 400 acciones como Gerente General, Núñez Villacres Galo Gerardo titular de 200 acciones como presidente y Núñez Patiño Roberto Diego titular de 200 acciones. Se aclara que las acciones tienen un valor nominal de Un dólar de los estados unidos de América (USD\$1,00) cada una.

Preside la Junta el Presidente titular Ing. Núñez Villacres Galo Gerardo y actúa como secretario de acuerdo con los estatutos el Ing. Núñez Patiño Galo Francisco Gerente General de la Compañía.

El secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y en consecuencia, los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo que es aceptado por unanimidad.

El presidente declara instalada la Junta y solicita que se de lectura al orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia año 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Integral, estado de cambio en el patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo año 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades
- 4.- Aprobar el Acta.

La junta aprueba el orden del día, procede a tratarlo y tomar las siguientes resoluciones:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El secretario da lectura al informe del Gerente General. Se somete a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

2.- BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES, BALANCE DE ESTADO DE SITUACION INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO.

Por el secretario se da lectura al grupo de balances del ejercicio económico de 2012. Sin observaciones son aprobados por unanimidad.

3. - DESTINO DE UTILIDADES

Por unanimidad, la Junta General de Socios resuelve dejar las utilidades no distribuidas.

4.- APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se deja expresa constancia de que todas las decisiones se tomaron con el voto unánime de los participantes representadas en la junta y que las mismas entraran en vigencia de manera inmediata.

El Presidente levanta la sesión a las 16:00 sin más que tratar.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Galo Francisco', with a stylized flourish at the end.

Ing. Núñez Patiño Galo Francisco
Gerente General - Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gerardo', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ing. Núñez Villacres Galo Gerardo
Presidente - Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Diego', with a circular flourish at the end.

Sr. Núñez Patiño Roberto Diego
Accionista