SERVICIOS ELECTRICOS SERVIPELEK S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ELECTRICOS SERVIPELEK S.A.

En la ciudad de Quito, el día 4 de abril del 2013, a las 11:00 horas, en las oficina de la Compañía, ubicadas en el Pasaje S16A No. OE5-216 y Huigra de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Socios con el propósito de conocer y aprobar los Estados Financieros, informe de Gerencia e informe de Comisario, del ejercicio económico 2012.

La Compañía Servicios Eléctricos Servipelek S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Vigésimo Novena del Cantón Quito el treinta de enero de dos mil ocho, e inscrita en el registro mercantil, el veinte y dos de febrero de dos mil ocho.

Asisten a la presente Junta General de socios:

Señor BALSECA BENAVIDES SANTIAGO FERNANDO , propietario del 50% de las acciones de la Compañía.

Señor SANCHEZ BUENAÑO MIGUEL ALEJANDRO , propietario del 25% de las acciones de la Compañía

. **Señor** SANCHEZ BUENAÑO SANTIAGO DAVID , propietario del 25% de las acciones de la Compañía

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día a tratarse. Preside la sesión por encargo de los socios presentes el señor Balseca Benavides Santiago Fernando y actúa como Secretario el Señor Sánchez Buenaño Miguel Alejandro.

En uso de la palabra el señor Sánchez Buenaño Santiago David, da lectura a su informe de gerencia y al informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012, y propone a los socios su aprobación.

Atendiendo al orden del día propuesto, la Junta General de Socios resuelve lo siguiente:

a) Aprobar los Estados financieros del ejercicio económico 2012.
b) Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2012.
c) Aprobar el informe de comisario del ejercicio económico 2012.

Se levanta la sesión a las 12 H00 horas.

Sr. Santiago Fernando Balseca Benavides
SOCIO-PRESIDENTE

Sr. Miguel Alejandro Sánchez Buenaño
SOCIO-SECRETARIO

Sr. Santiago David Sánchez
SOCIO-GERENTE

Coop. 14 de Enero. Pasaje S16A # Oe5-216 y Huigra / Telefax: 022 962-507 / 3432274 / 098 059-044
email: servipelek2008@hotmail.com
Quito - Ecuador