

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CELECELECTRIC CONSTRUCTORA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Junio del 2013, siendo las doce horas en la oficina de la compañía, ubicadas en la calle Bouguer OE1/22 y Vozandes, quinto piso, oficina 5, se reúnen los socios, señores: Mauricio Leser Dávila, Moisés Leser Córdova, Stephanie Leser Córdova y Mauricio Leser Córdova, propietarios del 100% del Capital Social de la compañía.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CELECELECTRIC CONSTRUCTORA CIA. LTDA. se reúne bajo la dirección del señor Mauricio Leser Dávila, quien actúa como Presidente de la misma, actúa como secretario el señor Mauricio Leser Córdova.

Una vez presente el total del Capital Suscrito y pagado y constatado dicha presencia, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria.

El Secretario de la Junta Universal, a continuación pone en consideración de los socios el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe Gerencial de la compañía del año 2012.
2. Conocer y aprobar el Balance de Situación General del año 2012.
3. Varios.

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día se declara instalada la Junta General.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Mauricio Leser Córdova, quien procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012, el mismo que fue entregado a los socios con anterioridad a la celebración de la presente Junta. El Sr. Mauricio Leser Dávila eleva a moción el informe propuesto.

Los socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar el Informe de Gerente del año 2012.

El Sr. Mauricio Leser Córdova pone a consideración el Balance de Situación General de la compañía del año del 2012, el mismo que fue puesto a disposición de los socios con una semana de anterioridad a la celebración de la presente Junta. La propuesta se eleva a moción.

Los socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar el balance de Situación General de la compañía del año 2012.

Finalmente, dentro de los puntos varios, el Presidente pone a consideración de la Junta el incremento de la reserva legal, de conformidad con la ley. Los miembros de la Junta resuelven por unanimidad aprobar el referido incremento. El Presidente eleva a moción dejar como utilidades no distribuidas el resultado del ejercicio económico 2012, lo cual es aceptado de forma unánime por los asistentes.

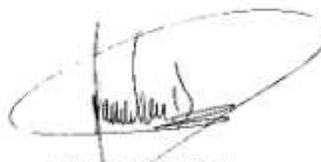
Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente declara concluida la sesión a las 13h35.

Firman los asistentes, conjuntamente con el secretario, que así lo certifica.



Mauricio Leser Córdova
ACCIONISTA, GERENTE, SECRETARIO



Mauricio Leser Dávila
ACCIONISTA, PRESIDENTE



Moises Leser Cordova
ACCIONISTA



Stephanie Leser Cordova
ACCIONISTA