

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ENERGIDATOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 12
DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2012, a las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Vía Láctea 350 PARROQUIA DE CUMBAYA se reúnen los señores socios de ENERGIDATOS CIA. LTDA. propietarios de las siguientes participaciones:

N. DE IDENTIFICACION	# de Participaciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones	Nombre del Accionista
1710869759	990.00	99%	Luis Gabriel Cruz Rodríguez
1720165487	10.00	1%	Ana Gabriela Mora Landívar
TOTAL	1000.00	100,00%	

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2011.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2011.
3. Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares el Presidente, Señor José Julio Toapanta Guaminga, el Gerente Señor Luis Gabriel Cruz Rodríguez y como secretaria la Sra. Beatriz Rocío Romero Acosta. El Presidente declara instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2011".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados por unanimidad.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2011".

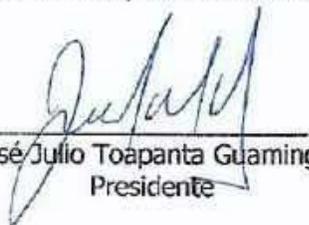
El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

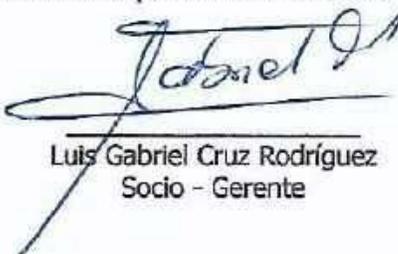
3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

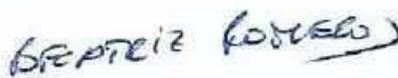
El Secretario, da lectura al informe, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 16H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Socios.


José Julio Toapanta Guaminga
Presidente


Luis Gabriel Cruz Rodríguez
Socio - Gerente


Beatriz Rocío Romero Acosta
Secretaria.


SOLUCIONES EN REDES Y PROTECTUS
ENERGI DATOS CIA. LTDA.
R.U.C. 1792179475001