

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA ENERGIDATOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 15  
DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013, a las 14H00, 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:

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

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 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2012.
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 2012".

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

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2012".

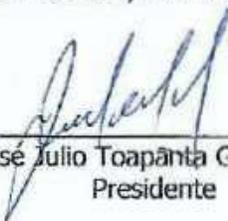
El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

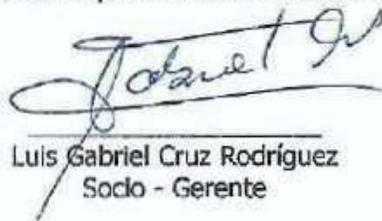
3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

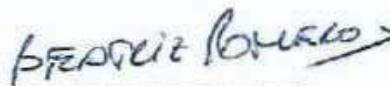
El Secretario, da lectura al informe, el mismo que es aprobado.

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 15H30, 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 PROYECTOS  
**ENERGIDATOS CIA. LTDA.**  
R.U.C. 1792179475001