

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
TIPSAELECTIC S.A.**

No. TIPSA-2015-001

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2015, en el domicilio principal de la compañía TIPSAELECTRIC S.A., ubicada en la 18 de septiembre 368 y Av. Amazonas a las 9:30 am, se reúne en Junta General los accionistas de la compañía TIPSAELECTRIC S.A.

Preside la sesión el señor Suárez Granja Marcelo Saúl en su calidad de gerente general y actúa como secretaria de la misma la señorita Suárez Zambrano Tania Alexandra presidenta de la compañía.

El gerente solicita a la secretaria que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

No.	Identificación	Accionista	Monto de Participación	% de Participación
1	0500813290	Suárez Granja María Eugenia	80.00	10%
2	0501388987	Suárez Granja Milton Fernando	640.00	80%
3	1715423255	Suárez Zambrano Tania Alexandra	80.00	10%
4	0500541255	Suárez Granja Marcelo Saúl	-	-

Los accionistas y directivos han sido personal e individualmente convocados a través de comunicación escrita.

Una vez que se ha verificado el quórum, el Gerente General propone que al amparo de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, se constituya la Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.
2. Aprobación del Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Con estos antecedentes la Junta General Ordinaria, en la forma y con limitaciones que les corresponde a los accionistas, toma las siguientes resoluciones:

- Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

La secretaria deja constancia de que las resoluciones que anteceden han sido tomadas con el voto unánime de los socios y que se ha incorporado al expediente de la Junta General los siguientes documentos:

1. Informe de Gerente General correspondiente al período 2014.
2. Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.

No existiendo otro asunto que tratar, el gerente general concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se aprueba el acta con todos los votos a favor y se levanta la Junta General a las once horas.

Atentamente,
TIPSAELECTRIC S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcelo Suárez Granja', is written over a horizontal line.

Marcelo Suárez Granja
Gerente General