

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ELECTRODIVERSION S.A., REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014**

Hoy día 10 de abril del 2014, siendo las 10:06 en el domicilio principal de **ELECTRODIVERSION S.A** con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.

3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informes del señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.- Se procede a dar lectura al informes emitido por el señor Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2013, se encuentran razonables.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



Presidente



Secretario de la Junta

ACCIONISTAS:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'C' and 'F'.

CARRILLO FALCON POMPEYO ADALBERTO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Carrillo'.

CARRILLO FALCON RAUL POMPEYO