

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST, CELEBRADA EN EL CANTON NUEVA LOJA, EL DIA 11 DE MARZO DE 2014.**

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST** situado en **quito y Amazonas** los siguientes socios: **COCA VALLE JOHNNY ANTONIO**, propietario de **500** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **LESOMARSA**, propietario de **500** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una representada por Darwing Jimenez Vasquez , con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Andreina Noriega , quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST** correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión la **COCA VALLE JOHNNY ANTONIO** y actúa de secretario Andreina Noriega, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST** correspondientes al Ejercicio Económico 2013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2013 de la Compañía **ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST**, autorizando a Andreina Noriega ,Gerente General y Representante Legal de la compañía **ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



**COCA VALLE JOHNNY ANTONIO**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**Propietario de 500 Acciones**



«gerente»  
**GERENTE GENERAL**  
**Representando a Lesomarsa**  
**Propietario de 500 Acciones**



**Andreina Noriega**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA SESION**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST REALIZADA EL 11 de marzo de 2014**



**COCA VALLE JOHNNY ANTONIO**  
**PRESIDENTE**



«gerente»  
**GERENTE GENERAL**  
**Representando a Lesomarsa**



Andreina Noriega  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA SESION**