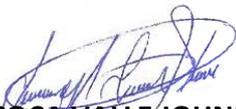


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTROPOSTES DEL ORIENTE S. A ELECPOST, CELEBRADA EN EL CANTON NUEVA LOJA, EL DIA 14 DE MARZO DE 2015.

Siendo las 13h00, 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 2014. 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 2014; 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 2014 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 16h00 del mismo día, concluye la sesión.



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



GERENTE GENERAL
Representando a Lesomarsa
Propietario de 500 Acciones



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 14 de marzo de 2015



COCA VALLE JOHNNY ANTONIO
PRESIDENTE



GERENTE GENERAL
Representando a Lesomarsa



Andreina Noriega
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION