

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SOLUCIONES ELECTRICAS T&C SOLECSA S.A.  
CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Abril de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Av. 12 de Octubre N 24-739 Av. Colon, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **SOLUCIONES ELECTRICAS T&C SOLECSA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **MENDOZA MIELES ANTONIO BALTAZAR**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cuatrocientos** votos; y,
- B. **MENDOZA OJEDA GONZALO RICARDO**, debidamente propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cuatrocientos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sra. **ALDANA VELANDIA JULIETTE VERONICA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **MENDOZA MIELES ANTONIO BALTAZAR**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS concurrentes** y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. SOTOMAYOR MACIAS PEDRO LUIS** y revisados por el **Comisario ECO. CORREA OCHOA DARIO FERNANDO**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **MENDOZA MIELES ANTONIO BALTAZAR.** - F) **MENDOZA OJEDA GONZALO RICARDO.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 04 de Abril del 2014.

  
**ALDANA VELANDIA JULIETTE VERONICA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SOLUCIONES ELECTRICAS T&C SOLECSA S.A.**