

SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A. S.A. SELECPHASA

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas Celebrada el día 28 De Marzo de 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinti ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las Once horas con treinta minutos en el inmueble ubicado en las calles GARCIA MORENO - AV.DEL EJERCITO, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía "SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A. S.A. SELECPHASA".

Dirige la sesión la señorita Mónica Luz Moran Josing en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario, el señor Arturo Adolfo Hidalgo Aviles, en su calidad de Gerente General. La Presidenta dispone que el Secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía. Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 800 participaciones de un dólar cada una de ellas, con derecho a un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del Secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO Aprobación del Balance General y de los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2013. SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades acumuladas la Presidenta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A. S.A. SELECPHASA. El Secretario procede a dar lectura al orden del día;

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2013". Al efecto solicitó la palabra el Gerente General el SEÑOR. Arturo Adolfo Hidalgo Aviles, quien manifiesta que previamente a la celebración de la Junta, fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía SERVICIOS ELECTRICOS P.H.A. S.A. SELECPHASA, correspondiente al período 2013, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General". Manifiesta el SEÑOR. Arturo Adolfo Hidalgo Aviles, que de la lectura y análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del año 2013 ha arrojado una utilidad neta de VEINTIDOS DÓLARES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$22.81),

Acto seguido mociona el Gerente General. Arturo Adolfo Hidalgo Aviles, que se aprueben el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía ELECTRICOS P.H.A. S.A. SELECPHASA correspondiente al período 2013, más el respectivo informe del Comisario y

del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía ELECTRICOS P.H.A. S.A. SELECPHASA

SEGUNDO: "Forma de distribuir las utilidades del período del año 2013.- El señor. Arturo Adolfo Hidalgo Aviles, toma la palabra e indica que la utilidad obtenida debería mantenerse en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Luego de breves deliberaciones, por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía ELECTRICOS P.H.A. S.A. SELECPHASA

Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia el Secretario de la Junta, el señor. Arturo Adolfo Hidalgo Aviles, con lo que termina la sesión cuando son las Doce horas cincuenta y ocho minutos.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2014

Atentamente,



**ARTURO ADOLFO HIDALGO AVILES
GERENTE GENERAL**