

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA POTMELEC S.A.

En la ciudad de Manta a los 07 días del mes de enero del 2014 siendo las 13H30, se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Manta en la calle 17 s/n y avenida 8 y 9 La totalidad de accionistas de la empresa, los señores:

- Marcilio Mielles Walter Wilfrido Gerente, titular 95% de acciones que representan el 760.00 del capital social;
- Marcilio Mielles Marcelo Fabián Presidente, titular 5% e acciones que representan el 40.00 del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Marcilio Mielles Walter en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Doc. La señorita Alejandra Barberan Moreira, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatando el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

- A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.
- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
 - 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico año 2013
- A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

La presidenta informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 07 de enero del 2014, el directorio acordó aprobar Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico del año 2013 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Junta General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad;

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía POTMELEC S.A. correspondiente al ejercicio económico año 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO:

A continuación, el presidente informo como quiere que el ejercicio año 2013 no arroje movimientos económicos por lo que carecía de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2013, ya que el mismo no ha tenido movimiento económico.

No habiendo otros asuntos para tratar se levantó la sesión siendo las 14H30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia firman

ALEXANDRA BARBERAN

SECRETARIA AD-HOC

WALTER MARCILLO MIELES

GERENTE

MARCELO MIELES MARCILLO

ACCIONISTA