

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DIACELEC S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la empresa DIACELEC S.A., y a la Sra. Interventora designada por la Superintendencia de Compañías, Ing. Isabel Cruz, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Av. Mariscal Sucre N°61-124 y Flavio Alfaro de esta ciudad de Quito D.M., permitiendo a los personales del ejecutivo mayoritario la reunión una en el despacho del Ing. Edgar Arias Quirós ubicado en el Piso 5 y/o y Eugenio Espino sector de Mayda, a las 15:00 del día 13 de noviembre, con el siguiente orden del día:

1. Constitución de Quórum
2. Revisión y aprobación Balance 2017
3. Informe de Comisario
4. Informe de Gerente

Agradeciente,


Ing. Edgar Arias Q.

GERENTE


Acuerdo PTV

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPÀIA DIACELEC S.A.**

En la ciudad de Quito, el día diez de noviembre del dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas cincuenta minutos, la dirección legal de la compañía está ubicadas en la Av. Mariscal Sucre N°61-124 y Flavio Alfaro (esquina), por solicitud del Ing. Edgar Arias se reúnen los siguientes accionistas de la compañía DIACELEC S.A.: en el domicilio del Ingeniero Edgar Arias Quirós, ubicado en el piso 5 S/N y Eugenio Espino Conjunto Rincón de Tandu Casa 4, sector Nayón, por lo tanto se realiza en dicha dirección, El Ingeniero Edgar Efraín Arias Quirós como titular de Novecientos noventa y un acciones y por sus propios derechos y el señor Juan Bernardo Barberis, como titular de Nueve mil Acciones también por sus propios derechos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, se encuentran pagadas totalmente y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, cada una confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Preside la Junta como Presidente el Gerente general de la compañía, el señor Ingeniero Edgar Efraín Arias Quirós, y actúa como secretaria de la Junta, la señora Rosana Lira Bravo como secretaria ad Doc, y la presencia de la señora Isabel Cruz como Interventora de la compañía (Invitada).

El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal estatutario necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes en forma personal el socios mayoritario de la compañía, es decir, el 99% del capital pagado de la misma. Informa también que la calidad de accionistas ha sido verificada en el sistema informático de la superintendencia de compañías.

El Presidente propone instalarse en Junta Ordinaria de Accionistas para conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Constitución del Quórum
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.


Av. Mariscal Sucre N°61-124 y Flavio Alfaro
Tel: 593 2 3948150
Quito - Ecuador


Diacelec..

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La junta por mayoría decide instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas; y con la misma mayoría resuelve conocer los puntos del orden del día propuesto.

El presidente indica que se pasa a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos, materia del orden del día.

1.- Constitución de Quórum

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.- El Presidente dispone que el secretario entregue a cada uno de los accionistas asistentes, ejemplares tanto de los Estados Financieros y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017. El secretario entrega dichos documentos.

El departamento de contabilidad hace uso de la palabra y procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los números y cuentas que componen los documentos referidos señalando que en el ejercicio económico existe una pendiente.

Toma la palabra el Presidente quien propone a los accionistas presentes que tanto los Estados Financieros y Estado de Resultados relativos al ejercicio económico del año 2017, sean aprobados en todas sus partes sin objeciones.

El proponente eleva a moción su propuesta, la misma es aceptada por todos los asistentes y por lo tanto el Presidente la somete a conocimiento y resolución de la Junta General de Accionistas.

La Junta General de Accionistas resuelve por mayoría aprobar en todas sus partes tanto los Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico del año 2017.- El Presidente


Av. Mariscal Sucre N°61-124 y Flavio Alfaro
Tel: 593 2 3948150
Quito - Ecuador


Diacelec..

Siéntese más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

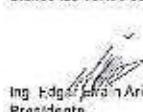
Luego de la brevísima pausa aproximadamente se reanuda la Junta General con el mismo quórum de instalación.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con la lectura de dicho documento.

El Presidente propone que el Acta sea aprobada en todas sus partes, y eleva a moción su propuesta. La moción es aprobada y sometida a consideración de los presentes por parte del Presidente.

Con el pronunciamiento de la mayoría de los accionistas asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente Junta General de Accionistas.

Siendo las 18:45 se levanta la Sesión.


Ing. Edgar Efraín Arias Quirós
Presidente.


Sra. Rosana Lira Bravo
Secretaria- Ad-doc


Ing. Edgar Efraín Arias Quirós
Accionista.


Av. Mariscal Sucre N°61-124 y Flavio Alfaro
Tel: 593 2 3948150
Quito - Ecuador