

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTROBRIONES S.A.**

**REUNIDA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En el cantón Manta, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 17H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ELECTROBRIONES S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señora **MERA CHAVEZ ELDA PIEDAD** en calidad de PRESIDENTE, hace las veces de Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, la señora **MERA CHAVEZ INGRID BEATRIZ**. En este estado, por secretaria se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

<b>SOCIOS</b>	<b>VALORES DE LAS ACCIONES</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
MERA CHAVEZ INGRID BEATRIZ	US\$ 720,00	720	90%
MERA CHAVEZ ELDA PIEDAD	US\$ 80,00	80	10%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y Comisario de la compañía.**

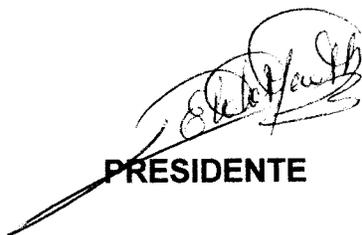
Hace uso de la palabra la señora Presidente **MERA CHAVEZ ELDA PIEDAD**, quien somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día.

Respecto al primer punto el Señor Presidente, pide a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta por unanimidad los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

**2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía.**

Luego el Señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del Orden del día, este es conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

El Señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los accionistas presentes que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella.-



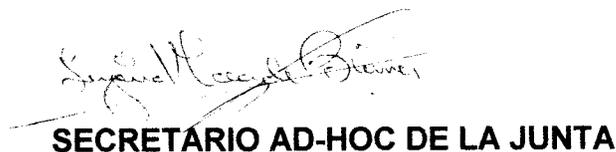
**PRÉSIDENTE**



**ACCIONISTA**



**ACCIONISTA**



**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**