

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ELECTROBRIONES S. A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL
DE 2014**

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 18H00, en el local de la compañía ELECTROBRIONES S. A., ubicada en la calle 11 s/n y avenida 10, se reúnen los socios de la compañía la Señorita LENYS BEATRIZ MERA CHAVEZ, propietaria de 560 acciones, la Señora INGRID BEATRIZ MERA CHAVEZ, propietaria de 160 acciones y la Señorita ELDA PIEDAD MERA CHAVEZ, propietaria de 80 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ELECTROBRIONES S. A., deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO
FISCAL 2013**

Preside la Junta General de Socios la Señorita Elda Piedad Mera Chávez, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Señora Ingrid Beatriz Mera Chávez, en su calidad de Gerente General de la Compañía. La secretaria procedió a tomar la asistencia a los presentes, verificando la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, optando de esta manera a instalar la junta y así mismo dando lectura al único orden del día.

La Señorita Elda Piedad Mera Chávez hace uso de la palabra, en su calidad de Presidente, manifestando que deben proceder con la aprobación de los Estados Financieros de 2013 con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones legales que conlleva esta información, los mismos que son aprobados en forma unánime.

Cumplido el orden del día y siendo las 20H00 la Presidente declara por terminada la Junta y se procede a dar un receso para elaborar el acta respectiva, la misma que es leída y revisada por los presentes, quienes aprueban su contenido y firman en unión de acto.

Manta, abril 10 de 2014

CERTIFICO: Que la presente copia de Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2014, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Manta, abril 10 de 2014



INGRID BEATRIZ MERA CHAVEZ
SECRETARIA



LENYS BEATRIZ BRIONES MERA
ACCIONISTA



ELDA PIEDAD MERA CHAVEZ
ACCIONISTA