

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES INELITE CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, en su local ubicado en la Vélez 1313 entre José de Antepara y García Moreno, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Casla S.A., debidamente representada por su Gerente General Wilson Edilberto Orellana Armijos, propietario de 668 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Luis Alfonso Orellana Armijos propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Xavier Modesto Pizarro Otero propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Carlos Edmundo Salguero Jiménez propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente la señora Neira Merced Camacho Camacho. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía Ingeniería Eléctrica Y Telecomunicaciones Inelite Cía. Ltda., esto es la cantidad de US\$ 680.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Luis Alfonso Orellana Armijos, Sr. Xavier Modesto Pizarro Otero, Sr. Wilson Edilberto Orellana Armijos Gerente General y el Sr. Carlos Edmundo Salguero Jiménez.

Guayaquil, 30 de marzo del 2013



Wilson Orellana Armijos
C.C.1102143789
Gerente General



Xavier Modesto Pizarro Otero
C.C. 090728208-1



Luis Alfonso Orellana Armijos
C.C.1102418892



Carlos Edmundo Salguero Jiménez
C.C. 0601827165



Neira Merced Camacho Camacho
Secretario Ad-Hoc- Presidente