



OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA OBRET S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFÓNICA OBRET S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce, a las Once Horas en el local ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte Mz. 18 Solar 15, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía **Obras de Ingeniería Eléctrica y Telefónica OBRET S.A.**, el Señor **Alex Roberto Morán Martín**, propietario de Trece Mil Novecientas acciones ordinarias y nominativas, Señor **José Vicente Moran Malo**, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas, Señora **Hilda Graciela Martín Rubio**, propietaria de Cuatro Mil acciones ordinarias y nominativas, Señora **Yliana Magaly Morán Martín**, propietaria de Dos Mil acciones ordinarias y nominativas. Consecuentemente en la presente Sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de VEINTE MIL 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el titular el señor Ingeniero Alex Roberto Morán Martín; y, actúa como Secretaria Ad-hoc la Ab. María Francisca Alvarado Rugel, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley. A continuación el Presidente declara instalada la Sesión y dispone que se trate los puntos materia de la reunión.

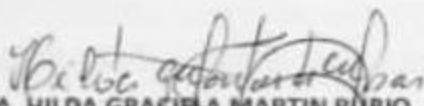
- a) Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- b) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- c) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario.
- d) Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Externo.

La Secretaria Ad-hoc da lectura al Primer Punto del Orden del Día letra a), para lo cual toma la palabra el señor Presidente de la Sesión expresando, que el Ejercicio Económico del año 2013 reporta una utilidad que asciende a la suma de US\$ 216.882.83 Dólares de los Estados Unidos de América. La Junta por unanimidad resuelve dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, autorizando se proceda a la distribución de los valores como la ley manda. Con los resultados del Patrimonio Neto de la Compañía, una vez que se realice el reparto de las Utilidades del año anterior, esta ascenderá a la suma de US\$ 501.287.70 Dólares de los Estados Unidos de América. La Junta llegó a deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos se resolvió Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

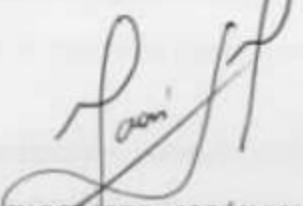
Por Secretaría se da lectura al Segundo Punto del Orden del Día letra b), para lo cual procede a dar lectura al Informe de la Gestión realizada por la Administración del Gerente General de la Compañía Ing. Alex Roberto Morán Martín, durante el ejercicio económico del 2013, luego de escucharlo y analizarlo los señores Accionistas lo Aprueban.

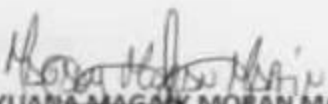
Por secretaría se da lectura a los Informes y documentos determinados en los puntos c) y d) del Orden del Día, luego de escucharlos y analizarlos los señores Accionistas los Aprueban.

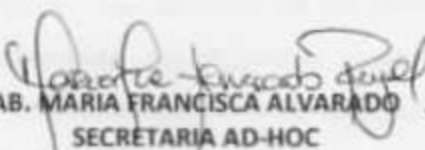
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del Acta, se da lectura a la presente, misma que es Aprobada y Suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad,


SRA. HILDA GRACIELA MARTIN RUBIO
ACCIONISTA


SR. JOSE VICENTE MORAN MALO
ACCIONISTA


ING. ALEX ROBERTO MORÁN MARTÍN
ACCIONISTA


SRA. YLIANA MAGALY MORAN MARTIN
ACCIONISTA


AB. MARIA FRANCISCA ALVARADO
SECRETARIA AD-HOC