

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECRIO S.A.**

En la Provincia de los Ríos, Cantón Babahoyo, Parroquia Dr. Camilo Ponce, Calle Av. García Moreno # 917 Intersección Martín Icaza, Junto a la Iglesia Pentecostal Dios es Amor, del Ecuador, a los veinte y tres días de marzo del dos mil doce, a las 14h00, en , se reúnen los accionistas de la compañía ELECRIO S.A. a saber: Sr.. JOSE ARTURO CASTRO BURGOS, por sus propios derechos, propietario de dos acciones, y el Sr. MIGUEL ANGEL ORDENES FABIO propietario de setecientos noventa y ocho acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2011 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión el Sr. Miguel Ángel Ordenes Fabio, y actúa de Secretario el Sr. José Arturo Castro Burgos.


El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y la Comisaría, correspondientes al ejercicio económico 2011. La Junta luego

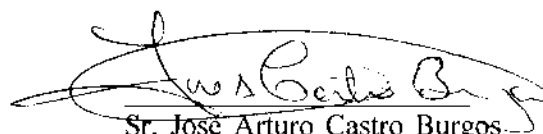
de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y la Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 18h00.-

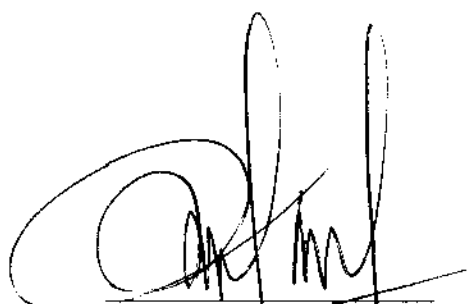
CERIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.



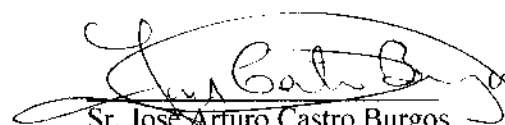
Sr. Miguel Ordenes Fabio
Presidente



Sr. José Arturo Castro Burgos
Secretario



Sr. Miguel Ordenes Fabio
Accionista



Sr. José Arturo Castro Burgos
Accionista