

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROCELEC CIA. LTDA.**

INSTALACIÓN:

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, siendo las once horas del día veinte y ocho de abril del año dos mil trece, se declara instalada la Junta General Universal de Socios con previa convocatoria verbal de la Compañía PROCELEC CIA. LTDA, ubicada en la Avenida Seis de Diciembre y Santa Lucía (Esquina), con la presencia de las siguientes personas: A) Señor Ingeniero José Patricio Palacios Álvarez como Gerente General y Representante Legal de la Compañía; B) Señora Sandra del Rosario Vega López; propietaria de ciento noventa y seis participaciones de diez dólares cada una equivalente a mil novecientas sesenta dólares americanos (\$ 1960.00) C) Señor Fabián Pérez; propietario de dos participaciones de diez dólares cada una equivalente a (\$20.00) y, D) Señor Arquitecto Fausto Vega López propietario de dos participaciones de diez dólares cada una equivalente a (\$20.00)

Actúa la Sra. Ximena Vergara, como Secretaria Ad Hoc.

Por Secretaría se constata la presencia de todos los socios de la Compañía que representan el cien por ciento del capital social por lo tanto se declara válidamente constituida la Junta General Universal de socios de la empresa y se dispone a la lectura del orden de día que se expone a continuación:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2012.
- 2) Aprobación del Informe de Gerencia.

Intervienen Secretaria para tratar los puntos de aprobación del orden del día.

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2012.

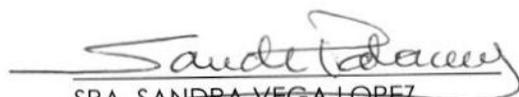
Secretaria procede a la lectura de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados sin ninguna novedad.

- 2) Aprobación del Informe de Gerencia.

Secretaria procede a la lectura del informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin ninguna novedad.

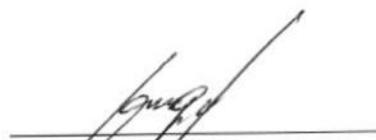
Todos los socios aprueban por unanimidad esta ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROCELEC CIA. LTDA., en la fecha de su instalación, para lo cual firman por triplicado en ejemplares de igual tenor y valor, en señal de aceptación.

Siendo las trece horas quince minutos se levanta la sesión y se da por terminada la Junta General.


SRA. SANDRA VEGA LOPEZ
C.C. 170582454-6


ING. JOSE PALACIOS ALVAREZ
C.C. 170408997-6


FABIAN PEREZ LARREA
C.C. 170425037-0


ARQ. FAUSTO VEGA LOPEZ
C.C. 170308894-6