

**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 diez de abril del año dos mil quince, 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 y como Gerente General y Representante Legal de la Compañía; B) Señora Sandra del Rosario Vega López; propietaria de mil novecientas cuarenta y seis participaciones de diez dólares cada una equivalente a ciento noventa mil cuatrocientos sesenta dólares americanos (\$ 190,460.00) 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 2014.
- 2) Aprobación del Informe de Gerencia.

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

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2014.

Secretaria procede a la lectura de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2014.

2) Aprobación del Informe de Gerencia.

Secretaria procede a la lectura del informe de Gerencia, en resumen los estados financieros presentaron los siguientes resultados:

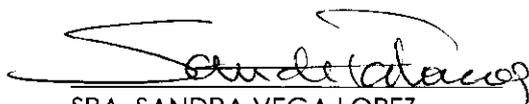
- Un saldo en Bancos de US\$31,008.00 que se encuentra debidamente conciliado.
- Un saldo en cuentas por cobrar comerciales de clientes de US\$534,363.00
- El total de cuentas por pagar asciende a US\$1,399,187.00
- El capital es de US\$190,500.00
- La compañía obtuvo ingresos de US\$10,734,853.00 en el periodo.
- La compañía registro como costos y gastos US\$9,405,572.00 en el periodo.

Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente y su informe.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

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


FABIÁN PÉREZ LARREA
C.C. 170425037-0


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