

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE RED DE SERVICIOS ELECTRICOS RESEREL S.A.

En la ciudad de Manta, en Barrio Las Cumbres, ubicada las instalaciones de Oficina de la compañía de RED DE SERVICIOS ELECTRICOS RESEREL S A, a los Veinte y Ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y Nueve, siendo las Nueve horas, se reúnen los señores JAVIER IVAN CONCHA ILLESCAS, propietario de Treinta y Tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar con cero centavos cada una, el Sr. LUIS MARIO LUCERO CAIMINAGUA propietario de Treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar, con cero centavos cada una, y el señor GERARDO GERMAN SILVA , propietario de Treinta y Tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar con cero centavos cada una, acuerdan celebrar la presente Junta Extraordinaria de Socios de RESEREL S. A Para tratar el siguiente orden del día:

### 1.- Lectura del Informe Económico de la Compañía correspondiente al Año 2018

El señor GERARDO GERMAN SILVA Presidente Ejecutivo de RESEREL SA. constata el quórum presente que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

EL señor Luis Mario Lucero Caiminagua, Gerente General y Representante Legal de RESEREL S. A , presenta el Informe Económico del año 2018, el mismo que pone a consideración a los señores accionistas Gerardo German Silva , y al Sr. Javier Concha Illescas , dando también su opinión diciendo que se sienten satisfechos ya que es una empresa que surge en poco tiempo y da un buen inicio con respecto a las actividades y manifiesta seguir en la lucha para concretar nuevas perspectivas de continuar y manifiesta su total conformidad con lo expuesto, aprobando por unanimidad el Informe Económico presentado.

Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las Once horas. Se levanta la sesión firmando como constancia de lo actuado.



Sr. Javier Ivan Concha Illescas  
Accionista

Sr. Luis Mario Lucero Caiminagua  
Accionista

Gerardo German Silva  
Accionista

