

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRIC ASOCIADOS S.A. ELECASO, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Querétaro, a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce, en las oficinas ubicadas en Carretera a San José No. 407 Norte y la farmacia Yubert, siendo los 10:00, se reunió de conformidad con lo que establece el artículo 235 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **ELECTRIC ASOCIADOS S.A. ELECASO**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el Cálidoro Luis José Domínguez por sus propios derechos, representando 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Cálidoro Manuel Carlos Pedraza por sus propios derechos, representando 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Eusebio Vargas Cristóbal Rubén, por sus propios derechos, representando 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Morán Pinay Milon Hugo por sus propios derechos, representando 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; y con derecho a 200 votos se encuentran pagadas en su totalidad y con derecho a votar en las deliberaciones en proporción a la pagada.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, Eusebio Vargas Cristóbal Rubén, y como de Secretario ad-hoc de la Junta, el Señor Morán Pinay Milon Hugo, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentran en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de CIENTO CINCUENTA acciones de los Estados Unidos de América (150.000).

El presidente de la Junta, Eusebio Vargas Cristóbal Rubén, expresa con el objeto de esta junta de tener control y recibir sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador, Compañías sobre el ejercicio económico del año 2012;
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;
- Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

A continuación leído y leído uno de los actas de la sesión por escrito a todos en esta junta y expresan que remiten a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Eusebio Vargas Cristóbal Rubén, declara iniciada la sesión y ordena se comience los puntos objeto de la reunión.

Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador, Compañías sobre el ejercicio económico del año 2012.

El administrador de la compañía, ha leído el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2012 informó en el cual hizo una descripción y minuciosa explicación del desarrollo de las operaciones sociales durante el año del ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que en la Secretaría se le lea el informe al informe que han presentado los Comisarios.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisarios, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de todos los informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la sesión para la aprobación de los mencionados informes se intervinieron los administradores de la compañía por responsabilidad legal.

Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.

El administrador presenta a consideración de los señores asistentes, el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio del año 2012.

La Junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y los estados de Pérdidas y Ganancias que ha presentado la administración. En la sesión para la aprobación de los mencionados informes se interviene la administración de la compañía por expresa prohibición legal.

Designa Comisarios para el ejercicio económico del año 2013:

Como idóneo para el cargo, el Presidente de la Junta, manifiesta que se ha cumplido el deber para el cual fueron elegidos los comisarios, por lo tanto, proponen su cese a los señores que desempeñaron estos cargos.

Los señores, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos, según el Señor Pascual Llanos Verges.

Presenta al Presidente de la Junta, el Sr. Llanos Verges Cristóbal Rubén, manifiesta que de conformidad con la Resolución No. 02.02.0002.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del envío de los documentos correspondientes al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Libro de Actas; b) Copia del Informe del administrador, comisarios; c) Censo del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concluye un momento de receso para la recolección de la presente acta. Se reanuda la sesión con los documentos indicados, ordenando que el secretario de la Junta se levante al acto, una vez concluido el escrito, es certificado por todos los señores, en su totalidad alguna, firmados para la conformación los señores, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica, se levanta la sesión con los votos (100%). El Sr. Llanos Verges Cristóbal Rubén, por su propia denuncia y cese el Presidente ordena de la Junta. A los dos señores directivos y otros señores del grupo de la Junta.


Cristóbal Verges
Presidente efectivo de la Junta


Marcos Pineda
Secretario efectivo de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRIC ASOCIADOS S.A ELECASO, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce, en las oficinas ubicadas en San Marcos 4 Sur N.º 437 hasta a la fermosa Trufes, siendo las 10:00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 236 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía **ELECTRIC ASOCIADOS S.A ELECASO**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el Cállese Luis José Domingo por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Cállese Víctor Carlos Rabón, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Espinosa Vargas Cristóbal Rabón, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; el Morúa Pinay Milton Hugo, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos; y asimismo pagados en su totalidad y con derecho a voto en las deliberaciones en atención a lo expuesto.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, Espinosa Vargas Cristóbal Rabón, y como de Secretaría adjunto de la Junta, el Cállese Morúa Pinay Milton Hugo, quien expresa que de acuerdo a la Ley que ha sido sancionada en concordancia con lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sede la totalidad del capital suscrito, y según que es de CONOCIMIENTO de los Estados Unidos de América (2012).

El presidente de la Junta, Espinosa Vargas Cristóbal Rabón, expresa que el objeto de esta Junta es tanto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador, Conocer sobre el ejercicio económico del año 2011;
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2011;
- Conocer y Resolver sobre la designación del Consejo correspondientes al ejercicio económico del año 2011;

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan los puntos a tratar en esta Junta y expresan que responden a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en las Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Espinosa Vargas Cristóbal Rabón, declara conocida la misma y ordena se comience los puntos objeto de la reunión.

Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador, Conocer sobre el ejercicio económico del año 2011;

El administrador de la compañía, se leturne al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2011 informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el referido ejercicio económico referido. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por la Secretaría se da lectura al informe que han presentado los Comisarios.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisarios, resuelve por unanimidad de votos acordados en su totalidad. Se dispone que copie de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la sesión para la aprobación de los mencionados informes se inscriben los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2011;

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, el Balance de la compañía y el Estado de Rendidos y Gastos por el ejercicio del año 2012.

El Junta luego de una exposición de los mismos, por unanimidad de votos, el Balance Derivado y los cuentas de Rendidos y gastos que se le presentaron al administrador. En el momento para la aprobación de los documentos referidos no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Como Directorio de la Junta, el Presidente de la Junta, manifiesta que se ha cumplido el deber por el cual fueron elegidos los señores, por lo tanto, propone se abra a los señores que Representación en esta junta.

Los señores, después de la lectura presentada, resueltos por unanimidad de votos, según el Doctor Ramon Sanchez Vargas.

Presidencia el Presidente de la Junta, Espiridon Vargas Cristobal Rivas, manifiesta que se conforma con la Resolución No.002.000.000, expedida por el Superintendente de Compañías, en todo según concordancia del artículo de los documentos incorporados al expediente de esta junta, que son los siguientes: a) Libro de actas del año 2012, b) Copia del informe del administrador, comisario, c) Copia del Balance y el Estado de Rendidos y Gastos, y d) Copia de la presente acta de junta celebrada por el secretario de la misma.

Se habiendo sido el caso que total se consideró un momento de receso para la información de los señores accionistas. Se suspende la sesión con los señores señores, informando que el secretario de la Junta de ahora en adelante, una vez recibida la acta, se entregará por todos los señores, en cualquier forma, siempre que se considere los señores, junto con el Presidente de la Junta y Comisario que verifique. Se suspende la sesión con los señores, Espiridon Vargas Cristobal Rivas, por sus propios derechos y como Presidente adjunto de la Junta, y por sus propios derechos y como secretario adjunto de la Junta.


Miguel Ángel Sánchez Vargas
Secretario adjunto de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRIC ASOCIADOS S.A. ELECASO, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.

Mediante el presente documento, presento a saber la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELECTRIC ASOCIADOS S.A. ELECASO**, convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes señores:

- a). **Cabrera Luis Jose Domingo** por sus propios derechos, propietario de 300 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 300 votos.
- b). **Alfonso Viquez Carlos Nelson**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 200 votos.
- c). **Edmundo Vargas Cristóbal Rubén**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 200 votos.
- d). **Alfonso Freddy Milton Hugo**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 200 votos.

Quetzal, 15 de Marzo del 2016.


Alfonso Viquez Carlos Nelson
Presidente adjunto de la Junta
General de Accionistas


Alfonso Freddy Milton Hugo
Secretario adjunto de la Junta
General de Accionistas