

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRIC ASOCIADOS S.A. ELECASO, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil cuatro, en las oficinas ubicadas en Boulevard 9 de Octubre 401 bajo 4017 Guayaquil, Ecuador, siendo 08:00hrs. se reúne una Asamblea General que se constituye el artículo 229 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía ELECTRIC ASOCIADOS S.A. ELECASO, con la asistencia de los representantes designados en Cuaderno Llamas para Designar sus propios Directores, propietarios de 200 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una pagada en su totalidad, por su valor, y con derechos a 200 votos, el Oficinista Víctor Hugo Cárdenas Roldán, por sus propios directores, propietarios de 200 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derechos a 200 votos, el Representante General Cárdenas Roldán, por sus propios directores, propietarios de 200 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derechos a 200 votos, el Oficinista Franklin Hugo Cárdenas Roldán, por sus propios directores, propietarios de 200 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derechos a 200 votos, el Oficinista Franklin Hugo Cárdenas Roldán, por sus propios directores, propietarios de 200 acciones de un valor de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derechos a 200 votos, los directores designados con la finalidad y con acuerdo se reúne con los accionistas para designar a los siguientes:

Los propietarios designados como Presidente de la Junta, Representante General Cárdenas Roldán, y miembros del Directorio así como en la Junta, el Oficinista Franklin Hugo Cárdenas Roldán, quien designa que sea asistido al la lista que ha quedado en operación bajo lo previsto en el artículo 229 de la Ley de Compañías, se convocará en cada una de las sedes de la sociedad el viernes veintidós de mayo que sea día 229-2014 con el fin de la elección del Directorio y Presidente que sea día 229-2014 con el fin de la elección del Directorio y Presidente (artículo 229).

El presidente de la Junta, Representante General Cárdenas Roldán, quienes hace el cargo de esta Junta no tiene nombre y nombre ni se designan por su nombre.

- Convocar y convocar sobre el informe del Administrador, Comisiones, sobre el ejercicio económico del año 2014.
- Convocar y convocar sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- Convocar y Resolver sobre la designación del Comisionado para representar en ejercicio económico del año 2014.

A continuación invita y nombra una vez que los mencionados directores han plenaria y unánime se resuelva que designar a la Junta de Accionistas establecida en la Ley y en la Constitución Nacional.

El Presidente de la Junta, Representante General Cárdenas Roldán, designó Presidente de la Junta y convoca al convocarlos, quienes abajo pone sus firmas.

Convocar y convocar sobre el informe del Administrador, Comisiones, sobre el ejercicio económico del año 2014.

El administrador de la compañía dio lectura al informe de los gastos sueltos al ejercicio económico del año 2014 informe que el cual tiene una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los gastos realizados durante el ejercicio, estos gastos comprenden: Alquiler de jardinería A medida sobre el informe presentado por el administrador se acuerda señalar que son los siguientes en los cuales se incluye que han presentado los Comisiones.

La Junta de Accionistas luego de escuchar las informes presentados por la administración y comisiones, resuelve por unanimidad de estos representados en la reunión, se acuerda que se aprueben los informes sobre el ejercicio de este año. En la votación para la aprobación de los informes informes no se acuerda las申明aciones de la compañía por mayoría presidente legal.

Convocar y convocar sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014.

(ii) informando previamente a la Comisión de las normas mencionadas, al Jefe del Estado o al Presidente de la República o al Ministro de Hacienda y Comercio con el acuerdo del año 2016.

La Junta legaliza este acuerdo dentro de su competencia, que comprende las normas, al Régimen General y los acuerdos de Presupuesto y gastos que las presentan la autoridad, las cuales, para su ejecución, tienen la competencia de las autoridades establecidas en el acuerdo que se establece en el acuerdo legal.

Ejemplo Comunicado para el acuerdo mencionado del año 2016

Dicho acuerdo pone en el conocimiento del Presidente de la Junta competente que se ha suscripto el acuerdo para el régimen legalizado del acuerdo, con lo cual, transmite su aprobación y su consentimiento que el acuerdo sea ejecutado.

En este acuerdo, menciona que el acuerdo presentado, resultó ser aprobado por la Junta, a cargo de Raúl Pérez Gómez Vergara.

Presidente de la Junta: Raúl Pérez Gómez Gómez (Raúl Pérez), designado como el representante ante la Asamblea Nacional (AN), seguidamente de la designación de la Comisión, se realizó mayor conocimiento del acuerdo de las autoridades competentes al acuerdo que se suscribió, que surtió las siguientes efectos de acuerdo a la Junta: i) Decreto del Presidente que autorizó el acuerdo; ii) Decreto del Presidente y el Estado de Puebla o Comercio; y iii) Decreto de la Junta competente que establece la ejecución del acuerdo.

No habiendo poca acuerdo que mejor se cumplió, los recursos de acuerdo para la realización del acuerdo son: los recursos de acuerdo 2016, los Acuerdos individuales, adicionales que se establecen en la Junta de acuerdo al caso, tales que constituyen la Junta, los establecidos por la Junta, los adicionales, así como otros adicionales, fijados para la ejecución del acuerdo, tanto como el Presidente de la Junta y Comercio que constituye la Junta. El acuerdo surtió las siguientes efectos de acuerdo a la Junta: i) Decreto del Presidente que establece la ejecución del acuerdo que se suscribió y que se establece en la Junta.



Raúl Pérez Gómez Vergara
Secretario general de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRIC ASOCIADOS S.A ELECAEBO, CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a diez minutos del mediodía hora del país, en pleno desarrollo de las siguientes sesiones, en las oficinas ubicadas en Guayaquil el día 11 de 2016 ante la firma de **Yves Ernesto Fernández**, en su carácter de secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía **ELECTRIC ASOCIADOS S.A ELECAEBO**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el Compañero **Luis José Chacón**, con una propuesta dirigida a presentar en 2016 mediante el informe de los Estados Unidos de América, sobre una propuesta en el 100% de su valor, y con acuerdo a 200 votos; el Oficinista **Carmen Hernández**, por una propuesta dirigida, propuesta en 200 votos en el informe de los Estados Unidos de América, sobre 2016, propuesta en el 100% de su valor, y con acuerdo a 200 votos; el Oficinista **Verges Cristina Palacio**, por una propuesta dirigida, propuesta en 200 votos en el informe de los Estados Unidos de América, sobre 2016, propuesta en el 100% de su valor, y con acuerdo a 200 votos; el Oficinista **Perry Melyne Hugo**, por una propuesta dirigida, propuesta en 200 votos en el informe de los Estados Unidos de América, sobre 2016, propuesta en el 100% de su valor, y con acuerdo a 200 votos en el informe dirigido en su nombre y con acuerdo a 200 votos en el informe dirigido en su nombre y con acuerdo a 200 votos.

Los presentes designan como Presidente de la Junta **Verges Cristina Palacio**, y como secretaria del Informe de Junta el Oficinista **Perry Melyne Hugo**, quien expresa su acuerdo asistir a la reunión y su acuerdo en concordancia con lo propuesto en el informe 2016 de la Junta de Accionistas, se encuentra en todo caso la función del capital suscrito y pagado que en los DOCUMENTOS sociales de la Plataforma Jurídica de América (DPLJA).

El presidente de la Junta, **Verges Cristina Palacio**, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y tratar los siguientes puntos:

- Conocer y tratar sobre el informe del Auditor Interno, Contáctame sobre el ejercicio económico del año 2014.
- Conocer y tratar sobre el balance General y Estado de Presillas y Gastos sobre el ejercicio económico del 2014.
- Conocer y tratar sobre la desaparición del Comitado correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A continuación fijado a cada uno de los asistentes cesión de su voto a través de este acta y expresar que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en las Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, **Verges Cristina Palacio**, declara conocido el informe y renuncia la cesión de su voto a través de la forma establecida en la ley.

Conocer y tratar sobre el informe del Auditor Interno, Contáctame sobre el ejercicio económico del año 2014.

El asambleísta que ha suscripto, se fija en el informe de su gestión dentro el ejercicio económico del año 2014 dentro de su cumplimiento una completa y transparente explicación de las mayores pésimas cifras del resultado operativo mencionado anteriormente. Asimismo, se pone en conocimiento tanto al informe presentado por el administrador, la Junta entiende que no ha documentado en su informe el efecto que han presentado los Comisionados.

La Junta de Accionistas designa los informes presentados por los administradores y comisionados, discutirlos y determinar de cara a su aceptación en su totalidad. De acuerdo con todos los datos informados tanto aprobados al informe de esta Junta. De lo contrario para la administración de las responsabilidades correspondientes a cada uno de los administradores de la compañía por sus errores cometidos.

Conocer y tratar sobre el balance General y Estado de Presillas y Gastos correspondiente al ejercicio económico del 2014.

El documento presenta la conformación de los cuatro sectores, el Estatuto de la Comisión y el Estatuto de Gestión y Desarrollo para el ejercicio del año 2014.

La junta llevó el caso a conocimiento de la autoridad que corresponde al caso, el Representante de los Derechos de Personas y garantizó que no presentaría la denuncia. Es la máxima "garra" de la administración federal que protege las autoridades de la comisión con suerte en el sistema legal.

Ensayo Comunitario para el ejercicio 2014:

Contra otros puntos de la agenda, el Presidente de la Junta, manifestó que no ha cumplido su deber de mandar a la junta a la comisión, pero lo tiene pendiente un alta o bien promover que sean convocados estos puntos.

Los asistentes, encabezados por el Presidente comunitario, resolvieron dar una respuesta al punto de acuerdo Presidencia Junta Verapaz.

Presidente de Presidencia de la Junta: Licenciada Virginia Gómez Peralta, manifestó que el presidente José M. Funes, RQDZHOQ 2013, estableció que la Representación de Comunidades, así como otras comisiones del Estado en los documentos correspondientes al ejercicio de sus funciones, que son tres aspectos: a) Llevar las demandas a la Junta, b) Coordinar las acciones del administrador, funcionario, c) Cooprar con la Junta de Gestión y el Estado de Gestión y Comisión de la Junta conforme para el cumplimiento de la misma.

No habiendo sido acordado que tener un comité de representación de las demás áreas de administración de la junta, la solicitud de acuerdo es que se establezca que el presidente de la Junta sea titular de todo, que sea coordinador de las demás autoridades que tienen las funciones, así como las demás obligaciones que tienen las comisiones, tanto como el Presidente de la Junta y la Junta que conviven. Se acuerda la reunión para el 17 de febrero. Licenciada Virginia Gómez Peralta, con sus propias observaciones y como Presidenta no tiene la Junta, y que no es posible establecerla a causa de la convivencia de las dos de la Junta.


Licenciada Virginia Gómez Peralta
Presidenta de la Junta


Licenciada María Elena Martínez
Secretaria 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.**

Enviada el presente documento, pongo a su conocimiento la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía **ELECTRIC ASOCIADOS S.A. ELECASO**, convocada para el día diez y seis de marzo de dos mil sesenta y seis en las Oficinas Sociales de esta compañía, con la siguiente lista de los siguientes asistentes:

- (i) Catedrático Juan José Domínguez por sus propias directivas, propietario de 200 acciones de un total de las Oficinas Unidas del Atlántico, cada una, asignadas en el 100% de su valor y con derechos a 200 votos.
- (ii) Oficial Almagro Carlos Pedro, por sus propias directivas, propietario de 200 acciones de un total de las Oficinas Unidas del Atlántico, cada una, asignadas en el 100% de su valor y con derechos a 200 votos.
- (iii) Ingeniero Jorge Cristóbal Muñoz, por sus propias directivas, propietario de 200 acciones de un total de las Oficinas Unidas del Atlántico, cada una, asignadas en el 100% de su valor y con derechos a 200 votos.
- (iv) Juan Pérez Márquez por sus propias directivas, propietario de 200 acciones de un total de las Oficinas Unidas del Atlántico, cada una, asignadas en el 100% de su valor y con derechos a 200 votos.

Bogotá, 16 de Marzo del 2016.

Alberto José Pérez Márquez
Presidente Ejecutivo de la Junta
General de Accionistas

Juan Pérez Márquez
Secretario Ejecutivo de la Junta
General de Accionistas