

## **"COPIA"**

### **"ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S. A. INESA, CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE".-**

*En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de marzo del dos mil trece, las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Av, Francisco de Orellana solar 1-12, manzana No.30, se reúnen los accionistas de la compañía INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S. A. INESA, la compañía Construcciones y Proyectos Electromecánicos S. A. CONPRELEC, representada por su Gerente, ingeniero Diego Serrano Puig, propietaria de diez mil quinientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que equivale a cuatrocientos veinte dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; y, la compañía Sistemas Eléctricos S. A. SISELEC, representada por su Gerente, señor Gregorio Pazmiño Vera, propietaria de seis millones doscientos treinta y nueve mil quinientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan la cantidad de doscientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas. Los accionistas presente, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y, en consecuencia, conforme a lo estipulado en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, acuerda reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar sobre los siguientes temas: 1.- Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil doce; 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. 3.- Disponer que las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año dos mil doce, se mantengan. Preside la sesión el Presidente titular ingeniero Pedro Intriago Ruiz; y, actúa como Secretario el Gerente ingeniero Diego Serrano Puig. Una vez constatado por Secretaría la existencia del quórum legal necesario, el Presidente declara instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas, disponiendo que el señor Secretario agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado del accionista presente. Una vez sometido a conocimiento, discusión, deliberación y votación el asunto materia del orden del día de esta sesión, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S.A. INESA S. A., por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco o nulos, ACUERDA Y RESUELVE: PRIMERO.- Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año dos mil doce. SEGUNDO.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce. TERCERO.- Aprobar y disponer que las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año dos mil doce, se mantengan. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente*

*concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Presidente dispone que el Gerente-Secretario dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas asistentes, el señor Presidente e infrascrito Secretario que certifica.- p) Construcciones y Proyectos Electromecánicos S. A. CONPRELEC. Accionista. f) Ingeniero Diego Serrano Puig. Gerente. p) Sistemas Eléctricos S. A. SISELEC. Accionista. f) Sr. Gregorio Pazmiño Vera. Gerente. f) Ingeniero Pedro Intriago Ruiz. Presidente. f) Ingeniero Diego Serrano Puig. Gerente-Secretario."*

**CERTIFICO.**- *Que la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S. A. INESA**, celebrada el 12 de marzo de 2013, es igual a su original que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 12 de marzo del 2013.-*

  
**Ing. Diego Serrano Puig**  
**Gerente-Secretario**