

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COELCISA  
COMPAÑÍA ELECTRICA DE COMERCIO E INGENIERIA S.A**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de junio del 2013, en el inmueble situado en la calle E. Gangotena N26-110 y Santa María, previa convocatoria solicitada por el Sr. José Fonseca S. Gerente General de la Compañía COELCISA., se reúnen los señores accionistas, el Señor Doctor Alex Fonseca Ortega, con un porcentaje de participación social del 6% y el Señor Ingeniero José Fonseca S., Gerente General con un porcentaje de participación del capital social del 93.3%, como Presidente de la Compañía COELCISA, el Sr. Ing. Jonathan Fonseca Ortega, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- Lectura del informe de Gerencia y aprobación del balance por el ejercicio económico de 2012

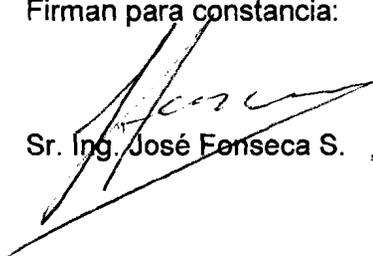
Siendo las diecinueve horas del día antes citado, se realiza la Junta General Ordinaria de los accionistas de COELCISA bajo la Presidencia del Sr. Ingeniero Jonathan Fonseca Ortega.

Se pasa a tratar el único punto del orden del día. El Señor José Fonseca pone a consideración de los presentes informe de Gerencia del ejercicio económico 2012, y el balance por el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Se procede a dar lectura al informe de Gerencia y a revisar el balance. El mismo que es aprobado sin modificaciones y se recomienda a la Gerencia realizar todas las gestiones necesarias para el cobro de los trabajos terminados y que están pendientes de cobro.

Siendo las veinte horas y veinte y cinco minutos, y habiéndose tratado y aprobado los puntos de la convocatoria, el Señor Presidente da por concluida la junta de accionistas.

Firman para constancia:

  
Sr. Ing. José Fonseca S.

  
Sr. Dr. Alex Fonseca O.