

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ALTA TENSION ALTATEN S.A.

En Quito, a los 27 días del mes de noviembre de 2013 a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Av. Galo Plaza Lasso N55-52 y Pasaje Pedro Barrios, se reúnen las siguientes personas: Javier Navarro Ramón Gerente General y accionista; Martha Ramón Sánchez y Diana Navarro Luna. Accionistas.

El Ing. Javier Navarro Ramón es quien dirige la reunión, actúa como secretaria la señora Martha Ramón Sánchez, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde.

-Javier Navarro Ramón	75.0%	USD.	75.000.00
-Martha Ramón Sánchez	12.5%	USD	12.500.00
-Diana Navarro Luna	12.5%	USD.	12.500.00
TOTAL	100.0%	USD.	100.000,00

Se da por instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Ing. Javier Navarro Ramón Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaria pone a consideración el orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2012
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del Ejercicio Económico de 2012
4. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoria Externa del Ejercicio Económico de 2012
5. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2012
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2013
7. Designación de Auditores Externos 2013
8. Fijación de límites para firmar Contratos, Préstamos e Hipotecas al Gerente General y Representante Legal.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATAción DE LA ASISTENCIA.**- Se constata la asistencia del 100% de los accionistas, así como del Comisario Principal de la Compañía señor Mario Corral Salas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.**- El Ing. Javier Navarro Ramón Gerente General, por intermedio de secretaria procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2012, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra el Ing. Javier Navarro quien expone que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico 2012, manifestando que la misma se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega por parte de quienes ostentan la Representación Legal de la Empresa, toma la palabra la Sra. Martha Ramón Sánchez quien indica que el informe presentado es claro por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; toma la palabra la señorita Diana Navarro quien apoya la moción, moción que es aprobada por unanimidad.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.**- El señor Mario Corral Salas en su calidad de Comisario Principal, procede por medio de secretaria a dar lectura al informe correspondiente y manifiesta que el mismo fue entregado oportunamente de acuerdo a la Ley de Compañías, toma la palabra la Srta. Diana Navarro, quien indica que al no existir observaciones por parte del Comisario a los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012, eleva a moción el que se apruebe el informe presentado, moción que es aprobada por unanimidad.
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.**- Toma la palabra el Ing. Javier Navarro en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que como es de conocimiento general y de acuerdo a la Ley, los Balances correspondientes al ejercicio 2012 deben estar ajustados a las NIIF, informe que ha sido presentado por el Dr. Ruben Gomez C. CONSULTOR FINANCIERO NIIF, para la realización de los ajustes correspondientes previo a la emisión del Informe de Auditoria Externa por parte de la empresa NARANJO HOLGUIN CIA. LTDA, informe que pone en conocimiento de los señores accionistas, toma la palabra la Sra. Martha Ramón quien manifiesta tener plena confianza en la labor que realiza la administración actual, y eleva a moción la aprobación del mismo, moción que es aprobada por los asistentes.
5. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.**- Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaria los Estados Financieros del ejercicio 2012, toma la palabra la Sra. Martha Ramón quien indica que revisados los Estados Financieros se observa que la cartera por cobrar Clientes importante en relación

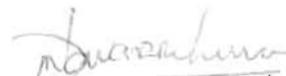


con el total de ventas por lo que solicita que sus Representantes implementen una mejor estrategia de cobros, toma la palabra el Ing. Javier Navarro quien manifiesta que en su calidad de Gerente General permanentemente gestiona ante los principales directivos el cumplimiento de pago de las obligaciones contraídas con la empresa ; luego de las intervenciones realizadas la Srta. Diana Navarro eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

6. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2013.-** Toma la palabra la Srta. Diana Navarro y eleva a moción que dichas contrataciones sean realizadas por los Representantes Legales en su debida oportunidad, moción que es aprobada por los asistentes.
7. **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 2013.-** Toma la palabra la Sra. Martha Ramón quien eleva a moción el que la designación de Auditores quede al igual que en el punto anterior a cargo de los Representantes Legales, la misma que es aprobada por el 100% de los asistentes.
8. **FIJACIÓN DE LIMITES PARA FIRMAR CONTRATOS, PRESTAMOS E HIPOTECAS AL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL.-** Toma la palabra la Sra. Martha Ramón, quien manifiesta que hasta la presente se ha observado que quienes se encuentran al frente de la administración han sabido enmarcarse en lo que dispone la constitución de la compañía, que existen adjudicaciones de montos importantes, por lo que eleva a moción que se otorgue la potestad necesaria a la actual administración para firmar contratos, préstamos e hipotecas hasta por \$5MILLONES DE DOLARES AMERICANOS, durante el tiempo que permanezcan al frente de la compañía. Interviene la Srta. Diana Navarro y eleva a moción lo indicado, la que es aprobada por todos los accionistas.

Concluidos los puntos para los cuales fueron convocados de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 21h30, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:

Javier Navarro Ramón  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

  
Diana Navarro Luna  
ACCIONISTA

  
Martha Ramón Sánchez  
ACCIONISTA - SECRETARIA ADD-OC