Quito: Av. Galo Plaza Lasso N55-52 y Pedro Barrios PBX: 241 4444 Fax: ext. 104
E-mail: infoalt@altatensa.com.ec Web site: www.altatensa.com.ec

Quito, 27 de febrero de 2015

CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ALTA TENSION ALTATEN S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo Nos. 231 de la Ley de Compañías y en el Artículo Noveno del Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de ALTA TENSION ALTATEN S.A., a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día lunes 16 de marzo de 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N55-52 y Pasaje Pedro Barrios de esta ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATACION DE LA ASISTENCIA
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.
6. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2015.
7. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 2015.

Especial e individualmente se convoca al señor Grimaldi Salas Riera, Comisario Principal de la Compañía, sin perjuicio de la comunicación enviada por escrito.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Articulo 292 de la Ley de Compañías, se informa a los señores Accionistas que los Estados Financieros y demás informes y documentos relativos a los asuntos a tratarse están a su disposición en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N55-52 y Pasaje Pedro Barrios de esta ciudad.

Gonzalo Prócel Vega
PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito: Av. Galo Plaza Lasso N55-52 y Pedro Barrios PBX: 241 4444 Fax: ext. 104
E-mail: infoalt@altatensa.com.ec Web site: www.altatensa.com.ec

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

En Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2015 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: Sr. Gonzalo Prócel Vega Presidente Ejecutivo, y los señores accionistas: Javier Navarro Ramón, Martha Ramón Sánchez y Diana Navarro Luna.

El Sr. Gonzalo Prócel es quien preside 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, preside la Junta el Sr. Gonzalo Prócel Presidente Ejecutivo y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2014
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del Ejercicio Económico de 2014
4. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoria Externa del Ejercicio Económico de 2014
5. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2015
7. Designación de Auditores Externos 2015
8. Fijación de límites para firmar Contratos, Préstamos, Hipotecas y/o Donaciones al 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. **CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas, así como del Comisario Principal de la Compañía señor Grimaldi Salas Riera.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** El Ing. Javier Navarro Ramón Gerente General, por intermedio de secretaría procede a dar lectura al Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2014, 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 económico2014, 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 Srta. Diana Navarro Luna quien indica que una vez que se ha dado lectura por parte de Gerencia General al Informe; y, toda vez que el mismo no tiene observaciones eleva a moción su aprobación; toma la palabra la Sra. Martha Ramón Sánchez quien apoya la moción, moción que es aprobada por unanimidad.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-** El Sr. Grimaldi Salas Riera en su calidad de Comisario Principal, procede por medio de secretaria a dar lectura al informe de Comisario del ejercicio 2014 y manifiesta que el mismo fue entregado oportunamente a los señores accionistas 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 2013, 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 2014.-** Toma la palabra el Ing. Javier Navarro en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que como es de conocimiento de los señores accionistas, anualmente se procede a contratar los servicios de Auditoría Externa, misma que para el presente ejercicio económico ha sido realizada por la empresa SAC AUDITORES INDEPENDIENTES por el Dr. Rubén Gómez quien tiene experiencia en el área; dando lectura a dicho informe por intermedio de secretaría y lo pone en conocimiento de los señores accionistas, toma la palabra la Sra. Martha Ramón quien manifiesta que el contenido del mismo es claro y al no tener observaciones relevantes 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 2014.-** El Ing. Javier Navarro Gerente General pone a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2014, mismos que han sido presentados al SRI, cuyo contenido engloba la actividad económica del ejercicio, toma la palabra la Srta. Diana Navarro Luna

quien pide a los Representantes Legales sigan gestionando la recuperación de cartera, toma la palabra el Ing. Javier Navarro quien manifiesta que en su calidad de Gerente General permanentemente gestiona conjuntamente con el Presidente Ejecutivo 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 2015.-** 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 2015.-** 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 Y/O DONACIONES AL 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 , por lo que eleva a moción que se otorgue la potestad necesaria a la actual administración para firmar contratos y/o préstamos necesarios para el buen desempeño de las funciones encomendadas enmarcados en lo que dictamina los estatutos de la empresa, 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 dia se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 21h35, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:

Javier Navarro Ramón
ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL

Diana Navarro Luna
ACCIONISTA

Martha Ramón Sánchez
ACCIONISTA - SECRETARIA

Gonzalo Procel Vega
PRESIDENTE EJECUTIVO