

"COPIA"

"ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-"

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil catorce, a las doce horas treinta y cinco minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Telcel, Av. Francisco de Orellana Manzana No. 30, solar 1-12 Edificio Rathaus Piso 1, oficina 15 referencia Junto al colegio de Ing. Civiles del Guayas se reúnen los accionistas de la compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A.**, la compañía **INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S. A. INESA**, representada por su Gerente, Ingeniero Diego Serrano Puig, propietaria de doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que totalizan la cantidad de Quinientos dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; y, la compañía **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S. A. CONPRELEC**, representada por su Gerente, ingeniero Diego Serrano Puig, propietaria de doce mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que totalizan la cantidad de Quinientos dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas. Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y, en consecuencia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo Doscientos Treinta y Cuatro de la Ley de Compañías, acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar sobre el asunto siguiente: 1.- Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General, Comisario Principal y Auditor Externo de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013. 3.- Disponer el destino de las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año 2013. Se encuentra presente también el comisario de la compañía. Preside la sesión el Presidente titular ingeniero Pedro Intriago Ruiz; y, actúa como Secretario el Gerente, licenciado Angel Agnelio Recalde Núñez. Una vez constatado por Secretaría la existencia del quorum 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 COMPAÑIA PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES 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 2013. De igual manera se declara conocido el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2013; **Segundo:** Aprobar Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2013. y, **Tercero:** Aprobar y disponer

que las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año 2013 no se repartan. 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.- " f). Licenciado Angel Agnelio Recalde Núñez, Gerente - Secretario.- f). Ingeniero Pedro Intrago Ruiz, Presidente.- f). p). INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S. A. INESA, Ingeniero Diego Serrano Puig.- f). g). CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS S. A. CONPRELEC, Ingeniero Diego Serrano Puig. f) CPA Mayra Ayala Navarrete, Comisario

CERTIFICO: Que, la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A., celebrada el veintinueve de abril del 2014, es igual al original que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 29 de abril del 2014.


LCDO. ANGEL RECALDE NÚÑEZ
Gerente-Secretario