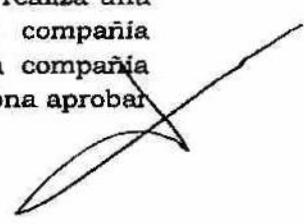


"COPIA"

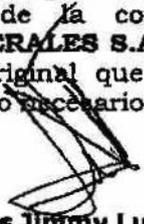
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A., CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE".-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de agosto del dos mil diecisiete, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco de Orellana, Cdla. IETEL, manzana treinta, Sl. 1-12, Edificio Bauhaus, piso 1 oficina 15, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.**, siguientes: la compañía **INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS 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 ELECTROMECAÑICOS 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. También se encuentra presente el Presidente de la compañía, Ingeniero Pedro Intriago Ruiz, el Gerente de la compañía, Carlos Jimmy Luna Navarro. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los asuntos siguientes: 1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo CONSOLIDADOS con la compañía **ENERLUZ**, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Preside la sesión el Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente. Una vez constatado por el Secretario que existe el Quorum legal y estatutario, el Presidente de la Junta General declara instalada la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas y solicita al Secretario, agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado de los accionistas presentes. El Presidente de la Junta General, dispone que se ponga a consideración el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, que es: "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo CONSOLIDADOS con la compañía **ENERLUZ**, correspondientes al ejercicio económico del año 2015." El Gerente realiza una presentación de los Estados Financieros CONSOLIDADOS de la compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.**, con la compañía **ENERLUZ S.A.** Toma la palabra el ingeniero Diego Serrano Puig y mociona aprobar



los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio económico del año 2015. El Presidente de la Sesión de Junta General dispone que se someta a votación la moción presentada. El Secretario de la Sesión informa que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Sesión procede a llamar por orden alfabético a los accionistas presente y representado, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos. Finalizada la votación, el secretario de la Sesión proclama los resultados de la votación que son: 25.000 Votos a Favor, y 0 votos en contra. El Presidente de la Sesión de Junta General solicita que se deje constancia en el Acta que esta moción ha sido aprobada de manera unánime por los accionistas presentes y representados en esta Junta General de Accionistas de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Presidente dispone que el Secretario dé lectura integralmente al acta, en alta voz, lo cual se cumplió, siendo aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas asistentes, presentes y representados, el Presidente e infrascrito Secretario que certifica".- f). p. INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS S. A. INESA, Accionista, Ing. Diego Serrano Puig, Gerente; f). p. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS S. A. CONPRELEC, Accionista, Ing. Diego Serrano Puig, Gerente; f). Ing. Pedro Intriago Ruiz, Presidente de la Compañía, Presidente de la Junta General; f) Sr. Carlos Jimmy Luna Navarro, Gerente de la Compañía, Secretario de la Sesión.

CERTIFICO: Que la copia que antecede del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.**, celebrada el día ocho de agosto del dos mil diecisiete, es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 8 de agosto del 2017.-


Sr. Carlos Jimmy Luna Navarro,
Secretario de la Sesión.

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A., CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

Accionistas asistentes	Acciones de su propiedad	Equivalente en dólares del valor pagado	Número de Votos
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.A. CONPRELEC (comparece representada por su Gerente, Diego Serrano Pulg)	12.500	\$500,00	12.500
INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS SA INESA (comparece representada por su Gerente, Diego Serrano Pulg)	12.500	\$500,00	12.500
TOTAL	25.000	\$1.000,00	25.000

Del capital social suscrito y pagado de la compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.**, de mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado.-

Guayaquil, 8 de agosto del 2017.

Sr. Carlos Jimmy Luna Navarro,
Secretario de la Sesión.