

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ELECTROVALLE S.A

Quito, 16 de julio del 2013

ELECTROVALLE S.A JUNTA ORDINARIA RUC. 1792259231001

ACTA N° 5

En Tumbaco, siendo las 18:30 del día 16 del mes de julio del año 2013 se reunió la Junta General de Socios, de acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE, mediante la citación escrita con una antelación de 8 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

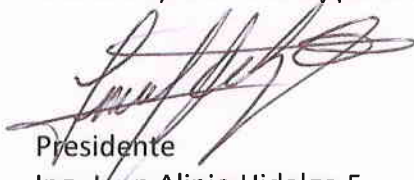
1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión
3. Nombramiento Presidente, Gerente (Representante legal) según estatutos
4. Aprobación del acta Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad:

4.1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos asistiendo el 100% de los socios a la reunión.

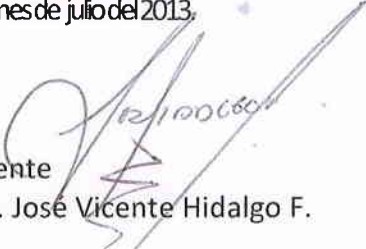
4.2. Se eligió por unanimidad a Juan Alipio Hidalgo Flores con C.C: 171278484-0 como Presidente de la reunión y a la Sra. Clara Yolanda Vega Pérez con C.C.1709332876 como secretaria de la reunión.

4.3. Se nombra por unanimidad como Gerente General siendo la persona que haga las veces de Representante Legal al Sr. Ing. José Vicente Hidalgo Flores, con cédula de ciudadanía No. 1709560369, quien manifiesta aceptar el cargo durante el periodo de dos años según los estatutos.

4.5. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes. Dada en Tumbaco a los 16 días del mes de julio del 2013.


Presidente

Ing. Juan Alipio Hidalgo F.


Gerente

Ing. José Vicente Hidalgo F.


SECRETARIA

Lic. Clara Yolanda Vega Pérez