

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "ELECTROQUIL S.A." CELEBRADA EL MIERCOLE 20 DE ABRIL DEL
2016.**

En Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2016, a las 11H00, en el local ubicado en el 5to. Piso del Edificio Empresarial "Las Cámaras", (Avenida Francisco de Orellana, en Víctor Hugo Sicouret P. y Miguel H. Alcivar), se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELECTROQUIL S.A., en virtud de la Convocatoria publicada en diario Expreso, en su edición del día 11 de abril del 2016, con la asistencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas formada de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías.---

Preside la sesión el Presidente del Directorio Ingeniero Raúl Espinoza, conforme lo previsto en el estatuto social, y actúa como Secretario Ad-Hoc el doctor Mario Alejandro Flor, quien es designado por el Presidente de la Junta.

El Secretario de la Junta deja constancia que, como consecuencia de la revisión de la lista de asistentes, se ha constatado que se encuentran representados, por los concurrentes a esta sesión 11.088.385 acciones de cincuenta centavos de dólar cada una y 13.681 acciones de dos centavos de dólar cada una, que equivalen al 88.1995 % del capital pagado de la Compañía.---

El Secretario igualmente deja constancia que los señores Ingeniero Jorge Hoyos Robalino y Oswaldo Andrade Ibarra, comisarios de la Compañía, no han asistido a la Junta.---

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "ELECTROQUIL S. A."---**

Convócase a los accionistas de ELECTROQUIL S. A. e individualmente a los señores Comisarios Ingenieros Jorge Hoyos Robalino y Oswaldo Andrade Ibarra, a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil a las 11 h00, del día Miércoles 20 de Abril del 2016, en el local ubicado en el 5to piso del Edificio Centro Empresarial "Las Cámaras", cito en Ave. Francisco de Orellana, entre Víctor Hugo Sicouret P. y Miguel H. Alcivar, para tratar sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día:---

1. Conocer los respectivos informes presentados por el Directorio a través de su Presidente, por el Presidente Ejecutivo y por los Comisarios, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2015 y, adoptar las resoluciones respectivas.---
2. Conocer el informe de los Auditores Externos por el año 2015 y, resolver lo que corresponda.---
3. Conocer el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2015 y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015 y, adoptar las resoluciones respectivas.---

4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2015.---
5. Designar dos (2) Comisarios Principales y dos (2) Comisarios Suplentes para el ejercicio económico del 2016 y fijar su retribución.---
6. Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2016.---

Se comunica además, que el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, sus anexos y los informes de los Administradores y Comisarios han estado y continuarán a la disposición de los señores Accionistas en las Oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 19 de la vía Guayaquil - Salinas, y que el informe de los Auditores Externos estará a su disposición, en las mismas oficinas con la anticipación prevista en la Ley de Compañías.--- Guayaquil, abril 20 de 2016--- Ing. GUSTAVO LARREA REAL--- Presidente Ejecutivo.---

NOTA: "A los accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General, nos permitimos recordarles la necesidad de que los poderes de representación que otorguen deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías."---

Terminada la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Junta solicita al Secretario, que proceda a leer el Primer Punto del Orden del día.---

El Secretario da lectura al **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice:--

"Conocer los respectivos informes presentados por el Directorio a través de su Presidente, por el Presidente Ejecutivo y por los Comisarios, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2015 y, adoptar las resoluciones respectivas."---

El Ingeniero Raúl Espinoza, en su calidad de Presidente de la Junta de Accionistas, procede a dar lectura al informe que presenta a nombre del Directorio para conocimiento de la Junta, relativo a los negocios sociales importantes que ha llevado adelante la Compañía en el ejercicio económico 2015.---

Una vez concluida la lectura, el Presidente pone el informe a consideración de la Sala, luego de lo cual la Junta **por UNANIMIDAD** de votos, RESOLVIO: "Aprobar la gestión desarrollada por el Directorio y el informe que ha sido leído por el Presidente del mismo."---

A continuación, el Presidente Ejecutivo, Ing. Gustavo Larrea Real, procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 2015 y una vez concluida la lectura, es puesta a consideración de la Junta, habiendo RESUELTO por UNANIMIDAD de votos "Aprobar la gestión social desarrollada por el Presidente Ejecutivo y la memoria explicativa que ha presentado acerca de la situación de la Compañía."---

De inmediato, el Secretario procede a dar lectura a los respectivos informes presentados por los Comisarios, y una vez concluida la lectura, la Junta manifiesta por UNANIMIDAD de votos la aprobación a los informes que se han conocido.---

Por indicación del Presidente, el Secretario lee el PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DIA, que dice:---

"Conocer el informe de los Auditores Externos por el año 2015 y, resolver lo que corresponda."---

El Secretario procede a leer el informe de los Auditores Externos DELOITTE & TOUCHE, y una vez concluida la lectura el Presidente pone dicho informe a consideración de la Junta, luego de lo cual, la Junta General de Accionistas por UNANIMIDAD de votos RESOLVIO: "Dar su conformidad con el expresado informe."---

Por indicación del Presidente, el Secretario lee el PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA, que dice:---

"Conocer el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2015 y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2015 y, adoptar las resoluciones respectivas."---

Para conocimiento y resolución de la Junta, el Ing. Ramiro Tumbaco, Gerente Financiero de la Compañía, debidamente autorizado por el Presidente de esta Junta, procede a dar lectura del Balance General cortado al 31 de diciembre del 2015 y al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio del 2015. A continuación, el Balance General y el estado de Ganancias y Pérdidas son sometidos por el Presidente a consideración de la Junta, la cual por MAYORIA ABSOLUTA de votos, RESOLVIO: "Aprobar el Balance General de Operaciones del ejercicio económico 2015, las Cuentas y el estado de Ganancias y Pérdidas presentados por la administración.".

Siguiendo el desarrollo de la sesión, el Secretario lee el PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA, que dice:---

"Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2015."---

Para conocimiento y resolución de la Junta, el Ing. Ramiro Tumbaco, informa que durante el ejercicio económico 2015, la Compañía arrojó una utilidad de US\$ 356,424.75 luego de impuestos y participación a trabajadores. La Junta General de Accionistas, por UNANIMIDAD de votos, RESOLVIO: "declarar y pagar un dividendo equivalente al 100% de la utilidad por el ejercicio 2015 a los Accionistas. El pago se hará a partir del 15 de mayo de 2016, en las oficinas de la compañía."---

Siguiendo el desarrollo de la sesión, el Secretario lee el PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA, que dice:

“Designar dos (2) Comisarios Principales y dos (2) Comisarios Suplentes para el ejercicio económico del 2016 y fijar su retribución.”---

Por moción presentada por el doctor Mario Flor, la Junta General de Accionistas, por UNANIMIDAD de votos RESOLVIO: “Nombrar comisarios principales a los señores ingenieros Jorge Hoyos Robalino y Oswaldo Andrade Ibarra para el presente año 2014, fijando un honorario anual de US\$ 580.00 para cada Comisario actuante, y para Comisarios Suplentes a los señores ingeniero Máximo Jara y licenciado Galo Cruz, fijando un honorario anual de US\$ 330.00, en caso de que se principalicen.”----

Siguiendo el desarrollo de la Sesión, el Secretario procede a dar lectura al **PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DIA**, que dice:---

“Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2016.”---

La Junta, después de las deliberaciones correspondientes, por UNANIMIDAD de votos, RESOLVIO: “Seleccionar a la firma de Auditores Externos Deloitte & Touche para el ejercicio económico del 2016, facultando al Representante Legal para que celebre el respectivo contrato.”---

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, y redactada que fue la misma, el Presidente reinstala la Sesión y se procedió a leer el acta, la cual es APROBADA por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones.---

Se clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 13:00.---

Para constancia, firman el Presidente de la Junta y el infrascrito Secretario que certifica.---

Ing. Raúl Espinóza
Presidente de la Junta.

Dr. Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc de la Junta