

ECUAELECTRICIDAD S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ECUAELECTRICIDAD S.A.

FECHA: 22 DE MAYO DE 2015.

HORA: 17H30

LUGAR: AUDITORIO DE LA COMPANIA ECUAELECTRICIDAD S.A.

CIUDAD: CUENCA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de mayo de dos mil quince, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el Auditorio de la Compañía Ecuaelectricidad S.A. ubicado en la Av. Paucarbamba 1-122 Manuel J. Calle de la ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los señores accionistas Ing. Marcelo Palacios, Dr. Milton Espinoza, Dr. Manuel Calle, Ing. Jorge Carrera, quien actúa además a nombre y representación de los señores accionistas Ing. Pablo Silva e Ing. Patricio Marcillo, conforme la documentación que se adjunta a la presente acta, el Ing. Abel Almendariz y el Ing. Carlos Cañar, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se encuentra presente además la Ing. Mariana Machuca Comisaria de la Compañía y la Eco. Adriana Abad Auditora Externa de la Compañía, al haberse constatado el quórum queda formalmente instalada la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, preside la sesión el Dr. Eduardo Ismael Abad Quito en su calidad de Presidente Ejecutivo, actúa en calidad de Secretario el Ing. Carlos Eugenio Cañar Cruz, quien procede a dar lectura del respectivo orden del día. 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** 2.- **CONOCIMIENTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL 2014.** 3.- **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL 2014.** 4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2014** 5.- **RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.** 6.- **VIARIOS.** Se pone a consideración el orden del día a los señores accionistas, el cual por unanimidad es aprobado; por lo que se procede a tratar el respectivo orden del día aprobado. 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** Toma la palabra el Dr. Eduardo Ismael Abad Quito, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y proceda a dar lectura a su informe recalando, que en la Junta Universal de Accionistas efectuada el 04 de octubre de 2014, rindió su informe de actividades desde el mes de junio de 2011 hasta el mes de

ECUAELECTRICIDAD S.A.

1 octubre de 2014, indicando además que durante el último periodo la compañía no ha
2 presentado ninguna clase de movimiento económico por cuanto como es sabido la
3 compañía no realiza ningún tipo de giro de negocio, señala además que el trámite previo
4 a obtener la Resolución de Disolución de la Compañía va por buen camino estando
5 pendiente cumplir con la presentación de los estados financieros por el año 2014. El Dr.
6 Ismael Abad da por terminada la lectura de su informe, el mismo que es puesto a
7 consideración de los señores accionistas. **RESOLUCION 01-22-05-15.** Los accionistas
8 presentes aprueban el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, por unanimidad.
9 **2.- CONOCIMIENTO DE LA AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL 2014.**
10 Con la venia de los presentes, el Presidente Ejecutivo de la compañía concede la palabra
11 a la Economista Adriana Abad Vásquez, Auditora Externa de la Compañía, quien toma la
12 palabra e indica que el informe de la auditoría realizada se basa especialmente en una
13 serie de cuentas que no deben constar en el balance porque no son reales, como son las
14 facturas de Puntoevent y Corporpunt, que la cuenta de Bounricord es incobrable, además
15 se indica también como incobrable la deuda de la señora Veintimilla de 5000 dólares
16 producto de la venta de saldos de bazar y papelería de Ecuamarket realizada por el
17 Ingeniero Abel Almendariz. La Economista Adriana Abad indica que en esta lista consta
18 un valor relacionado con el señor Felipe Moreno el mismo que ya fue liquidado, además
19 se analizan los valores adeudados a los socios y se confirma que los equipos de
20 lavandería entregados al Ingeniero Carlos Cañar se lo realizó por la suma de 16.000
21 dólares y no de 14.500 dólares como consta en el documento de cesión, Interviene el Ing.
22 Marcelo Palacios solicitando que se haga un desglose de las deudas de la empresa con
23 los accionistas en forma detallada, de la misma manera que se realice un cuadro de las
24 deudas pendientes del programa de vivienda ejecutado en años anteriores; la Eco.
25 Adriana Abad indica que se deben revisar en su totalidad las deudas que mantengan con
26 los señores accionistas, terminando así el informe de auditoría externa realizada a la
27 compañía. **RESOLUCION 02-22-05-15.** Los señores accionistas de la compañía dan por
28 conocido el informe de auditoría externa realizada a la compañía correspondiente al
29 2014. **3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL**
30 **2014.** El Dr. Ismael Abad, solicita la intervención de la comisaria de la compañía, quien
31 pone en conocimiento de los señores accionistas, su informe correspondiente al 2014.
32 **RESOLUCION 03-22-05-15.** Se da por conocido el informe de comisario por el periodo
33 2014 por parte de los señores accionistas de la compañía. **4.- CONOCIMIENTO Y**
34 **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2014.** El

ECUAELCTRICIDAD S.A.

Dr. Ismael Abad, Presidente Ejecutivo pone a consideración de los señores accionistas los estados financieros de la compañía, recalcando que de vital importancia ha sido el aporte de la auditoría externa realizada a la compañía, para comprender el estado financiero de la misma, el cual es conocido por cada uno de los accionistas.

RESOLUCION 04-22-05-15.- Por unanimidad se aprueban los estados financieros de la compañía, correspondiente al 2014. **5.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.-** Presidencia Ejecutiva indica a los señores accionistas que por obvias razones al no contar la compañía con ingresos, mucho menos con utilidades. **6.- VARIOS.-** No hay temas a tratar en este punto. Sin otro punto que tratar, se da por terminada Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ecuaelctricidad S.A., siendo las 18h54.

Cuenca, 22 de mayo de 2015.

Dr. Ismael Abad Quito
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Carlos Cañar
SECRETARIO-ACCIONISTA