

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ELEMÉTRICA  
S.A.**

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2018

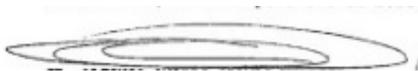
En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en SAMBORONDON Parroquia: LA PUNTILLA (SATELITE) Numero: S/N Conjunto: C.C. PLAZA LAGOS Edificio: MIRADOR ESTE Piso: 1 Oficina: 18 Carretero: VIA SAMBORONDON Kilometro: 6.5 Referencia ubicacion: FRENTE A LA URBANIZACION CASTELAGO, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ELEMÉTRICA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: LOPEZ BUSTAMANTE EDUARDO ALBERTO por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta y tres (163) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 163 votos; ORAMAS VELASCO ALFONSO ANDRES, por sus propios derechos, propietario de ochocientos treinta y siete (837) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 837 votos, de la totalidad del capital social suscrito en MIL 00/100 DOLARES (\$1,000,00)

El Sr. **ORAMAS VELASCO ALFONSO ANDRES** es Gerente General de la compañía **ELEMÉTRICA S.A.** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2017 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2017 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



**ORAMAS VELASCO ALFONSO ANDRES**  
Gerente General  
**ELEMÉTRICA S.A.**