

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

ADMINISTRADORA GANAR S.A.

En la ciudad de Machachi, Republica del Ecuador, a los cinco días del mes de marzo del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen: MARIA GABRIELA GANGOTENA ARTETA y JOSE MARÍA GANGOTENA ARTETA quien recurre como accionista y a la vez como representante legal de la Compañía Electroandina S.A. en su calidad de gerente general de la misma, los mismo asisten en su calidad de accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

ACCIONISTA	CEDULA	CAPITAL	% ACCIONES
GANGOTENA ARTETA MARIA GABRIELA	1703713303	400.00	50.00%
ELECTROANDINA S.A	0992111259001	392.00	49.00%
GANGOTENA ARTETA JOSE MARIA	1703713279	8.00	1.00%
TOTAL		800.00	

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente, y, María Gabriela Gangotena Arteta quien actúa como Secretaria AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver respecto el balance y estado de resultados 2014
- Nombrar Comisario.

La junta acepta por unanimidad el informe presentado por Gerencia con respecto al estado financiero del año 2014.

La Eco. Gangotena como segundo punto nombra a la Sra. Patricia Sani como comisario, la misma que es aceptada por unanimidad por la junta.

Habiéndose tratado el orden del día, el presidente dispone un receso de treinta minutos para que la Secretaria redacte el Acta. Reinstalada la Junta la secretaria procede a dar lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por los socios y el comisario electo en unidad de acto.

Siendo las trece horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARIA GABRIELA GANGOTENA ARTETA
SECRETARIA AD-HOC

MARIA GABRIELA GANGOTENA ARTETA
ACCIONISTA

JOSE MARIA GANGOTENA ARTETA
ACCIONISTA

ELECTROANDINA
ACCIONISTA

PATRICIA SANI
COMISARIO