



**ACTA RESÚMEN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.
A. CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2013**

En Loja a treinta de mayo de dos mil trece, a las once horas, en el salón de sesiones de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., previa convocatoria, bajo la Presidencia del Ingeniero Víctor Crejuela Luna, se reúnen los siguientes accionistas: **MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE**, representado por el Licenciado GONZALO ENDARA, con 45.726.156.00 dólares con derecho a 45.726.156 acciones pagadas; **L MUNICIPIO DE LOJA**, representado por el Licenciado ISMAEL BETANCOURT, con 1.011.434.00 dólares, con derecho a 1.011.434 acciones pagadas; **L MUNICIPIO DE ZAMORA**, representado por el Ingeniero JULIO CESAR CAMACHO QUEZADA, con 628.228.00 dólares, con derecho a 628.228 acciones pagadas; **L MUNICIPIO DE CALVAS**, representado por el Agrónomo VICENTE LOAIZA GUTIERREZ, con 528.899.00 dólares, con derecho a 528.899 acciones pagadas; **L MUNICIPIO DE CELICA**, representado por el Ingeniero RUDI JIMBO ROFFI, con 303.152.00 dólares, con derecho a 303.152 acciones pagadas; **L MUNICIPIO DE YANTZAZA**, representado por la Licenciada GEORGINA CUEVA SARANGO, con 280.319.00 dólares, con derecho a 280.319 acciones pagadas; **L MUNICIPIO DE SOZORANGA**, representado por el señor SEGUNDO ORDÓÑEZ CELI, con 222.450.00 dólares, con derecho a 222.450 acciones pagadas; **L MUNICIPIO DE QUILANGA**, representado por la señora CARMEN YAGUANA, con 280.773.00 dólares, con derecho a 280.773 acciones pagadas; **L MUNICIPIO DE PALANDA**, representado por la Licenciada REINA MARGARITA SALINAS ARMijos, con 6.030.00 dólares, con derecho a 6.030 acciones pagadas. Actúa como Secretario el Ing. WILSON VIVANCO ARIAS. Además asiste el Ing. Augusto Batallas, Coenariario de la Empresa Eléctrica.

No asisten, a pesar de haber sido convocados con la debida antelación, los señores representantes de los Consejos Provinciales de: Loja, Zamora y Morona Santiago; Municipios de: Gonzanamá, Puyango, Macará, Saraguro, Catamayo, Espíndola, Paltas, Gualaquiza, Yacuambi, Chaguarpamba, Zapotillo, Nangaritza y Centinela del Cóndor.

Una vez revisadas las credenciales que presentan cada uno de los Delegados que asisten a la sesión, las mismas son incorporadas como documentos habilitantes.

Como existe un capital presente de USD 48.987.441,00, de un capital pagado de USD 59.275.400,08, el señor Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum; existiendo el mismo, instala la sesión y dispone se proceda con la lectura del texto de la convocatoria publicada en el Diario Centinela, edición del martes 21 de mayo de 2013, página 7.

El señor Presidente de la Junta General de Accionistas, remite a consideración de los señores Accionistas el Orden del Día, el mismo que es aprobado.



Los señores Accionistas adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

6-13 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE DIRECTORIO CONSTANTE EN LA RESOLUCIÓN Nro. 30-13 DE 20 DE MAYO DE 2013, RESUELVE:

- A) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012, PRESENTADO POR LA FIRMA BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.
- B) DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL MENCIONADO INFORME.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

7-13 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, RESUELVE: CONOCER LA RESOLUCIÓN Nro. 31-13 DE 20 DE MAYO DE 2013 DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA Y, EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, PRESENTADO POR CONSULAUDITORES J. PATRICIO LINCANGO CIA. LTDA.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Administrador de la BERSSA del Ejercicio Económico 2012.

8-13 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO CONSTANTE EN LA RESOLUCIÓN Nro. 32-13 DE 20 DE MAYO DE 2013, RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012, PRESENTADO POR EL ING. WILSON VIVANCO ARIAS, PRESIDENTE EJECUTIVO, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA.





ACTA RESUMEN Sesión 056
3 2013 Mayo 30

4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

9-13 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTORIO CONSTANTE EN LA RESOLUCIÓN No. 33-13 DE 20 DE MAYO DE 2013, RESUELVE: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS Y DATOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS.

5. Conocimiento y resolución sobre la Liquidación y Evaluación de los Presupuestos de Efectivo, Inversiones y Operación del período enero a diciembre de 2012.

10-13 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, Y CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DE DIRECTORIO CONSTANTE EN LA RESOLUCIÓN No. 34-13 DE 20 DE MAYO DE 2013 RESUELVE: APROBAR LA LIQUIDACION Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO, INVERSIONES Y OPERACIÓN DEL PERÍODO ECONÓMICO 2012, DEJANDO DE RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LA VERACIDAD, LEGALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS Y DATOS PRESENTADOS.

6. Conocimiento y resolución sobre el Examen Especial a la Liquidación de Planes de Inversión PED y REP con corte al 31 de diciembre de 2011.

11-13 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON BASE EN LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO No. 21-13 DE 30 DE ABRIL DE 2013, RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LA LIQUIDACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN PED Y PLAN REP CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011; Y, DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA.

7. Conocimiento y resolución sobre el Examen Especial al cumplimiento de Resoluciones adoptadas por Junta General de Accionistas, Directorio año 2012; y, Recomendaciones de Comisario y Auditoría Externa año 2011.

12-13 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DETERMINADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, Y SOBRE LA BASE DE LA RECOMENDACIÓN DE DIRECTORIO



12-1

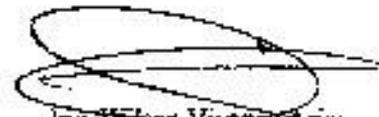
CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO AÑO 2012; Y, RECOMENDACIONES DE COMISARIO Y AUDITORIA EXTERNA AÑO 2011, PRESENTADO POR LA CONTRALORIA INTERNA, Y DISPONER A LA ADMINISTRACIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN EL MENCIONADO INFORME.

Sin existir más puntos que tratar y habiéndose cumplido con el orden del día establecido, el señor Presidente solicita a los Accionistas presentes un receso, a fin de que secretaría realice el Acta Resumen de las resoluciones adoptadas en la presente sesión, receso que se concede. Luego de la lectura de la referida acta resumen, los señores Accionistas aprueban el Acta, la misma que es legalizada por el señor Presidente y por el Secretario de la Junta.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y clausura la sesión, siendo las trece horas.



Ing. Víctor Orejuela Luna
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS



Ing. Wilson Vivanco Arias
SECRETARIO

