

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ENRONELECTRICIDAD S.A."**

En la ciudad de Quito, domicilio Chile E1-46 y Montufar de la compañía "ENRONELECTRICIDAD S.A.", hoy día lunes 22 de mayo del 2013, a las 15H00 p.m, se reúnen los socios Ing. Manucher Ashrafi Samei el mismo que tiene 50 % en acciones y la Sra. Noma Paliz Ruiz con el 50 % en acciones de capital suscrito por la empresa, la Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor Ing. Manucher Ashrafi Samei, en su calidad de socio y Gerente General de "ENRONELECTRICIDAD S.A."; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor Ing. Manucher Ashrafi Samei, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretaria Ad-hoc, la Señora Margarita Cifuentes.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación de Estados Situación Financieros del Ejercicio Económico periodo 2012 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- 2.- Aprobación de Estados Situación Financieros Conciliación NEC –NIIF al Inicio de la Transición y al Final del periodo de Transición.
- 3.- Envío de Información a todas las entidades de Control.

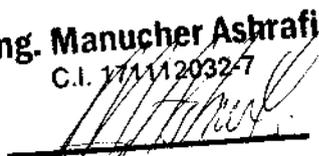
Desarrolló:

Primer Punto.- El Ing. Manucher Ashrafi como Gerente General pone en consideración los Estados de Situación Financiera y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2012. El mismo que es analizado por socios accionistas juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede hacer aprobado por unanimidad

Segundo Punto .- Así también se pone en consideración la Aprobación de Estados Situación Financieros Conciliación NEC –NIIF al Inicio de la Transición y al Final del periodo de Transición. El mismo que es analizado por socios accionistas juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede hacer aprobado por unanimidad

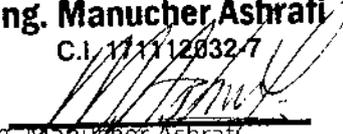
Tercer Punto.- La junta General de Accionistas a prueba que los Estados de Situación Financiera sean enviados a las entidades de control establecidas en el país

Habiendo resuelto el objetivo exclusivo de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios se declara por terminada la sesión y luego de haberse concedido unos momentos de receso, para la redacción de esta Acta y después de haberse leído

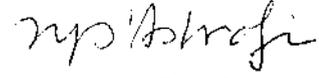
Ing. Manucher Ashrafi
C.I. 171112032-7


esta, queda aprobada por unanimidad, siendo las 17:00 del pm, para constancia de lo que suscriben todos los asistentes

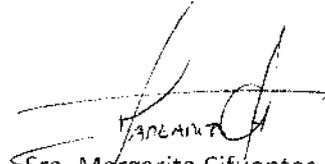
Ing. Manucher Ashrafi
C.I. 11112832/7


Ing. Manucher Ashrafi.

Gerente General – Socio.


Sra. Norma Paliz Ruiz

Socio


Sra. Margarita Cifuentes

Secretaria