

## **Acta de la Junta General de Accionistas de la Empresa**

### **ENRONELECTRICIDAD ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito a las 16:40 horas del día 04 de Abril del 2018 en las oficinas de la empresa ubicado en la calle Chile E 1-46 y Montufar se realiza La Junta General de Accionistas de la empresa ENRONELECTRICIDAD ECUADOR S.A. , al efecto están presentes los siguientes socios:

<b>Lista de Socios</b>	<b>Acciones</b>
Ing Manucher Ashrafi Samei	<b>50,00 %</b>
Sra. Norma Páliz Ruiz	<b>50,00%</b>

Estando reunidos los dos socios que integran el 100 % del capital pagado, suscrito de la compañía decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de Compañías.

Preside la reunión el Ingeniero Manucher Ashrafi Samei y actúa como secretaria la señora Margarita Cifuentes.

A continuación se propone los puntos del día; el cual fue aprobado:

1. Lectura de Informe del Gerente General que pertenece al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre de 2017;
2. Aprobación u observaciones del Informe del Gerente General;
3. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
4. Revisión y aprobación de los estados Financieros de la empresa ENRONELECTRICIDAD ECUADOR S.A., por el ejercicio económico al 31 de Diciembre del año 2017.

Se procede a tratar el orden del día:

1. Como primer punto del orden del día el Ing. Manucher Ashrafi Samei Gerente General de la compañía; da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre de 2017 de conformidad con lo estipulado en el Art. 119 de La Ley de Compañías. El Gerente General da lectura a los presentes, detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe y pronuncia e indica los documentos de sustento al mismo.
2. El informe presentado por el Ing. Manucher Ashrafi Samei en calidad de Gerente General de la compañía ENRONELECTRICIDAD ECUADOR S.A., no tiene observación alguna, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el GERENTE GENERAL durante el ejercicio fiscal del año 2017; por lo cual se autoriza al Gerente General para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos a él en las instituciones correspondientes.
3. Los Balances Financieros de la empresa ENRONELECTRICIDAD ECUADOR S.A., son presentados a la junta de accionistas para el análisis del ejercicio económico del año 2017, se da lectura a los balances presentados por el contador de la empresa en representación del departamento contable.
4. La aprobación u observaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, se somete a consideración de la junta, mismo que una vez analizados y revisadas las cuentas presentadas en el balance, se aprueba por unanimidad sin observación alguna.

**Aprobación del Acta:** El Ingeniero Manucher Ashrafi Samei; quien dirige la Junta de Accionistas; dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Después de un receso para su elaboración esta fue leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente.

Se levanta la sesión a las 17:40 horas del día 04 de Abril del 2018.

  
.....  
Ing. Manucher Ashrafi  
SOCIO

  
.....  
Ing. Margarita Cifuentes

  
.....  
Ing. Ahmad Sebastian Ashrafi Paliz  
PRESIDENTE

SECRETARIA