

E.S.A.

ELECTROESMERALDAS

SOCIEDAD ANONIMA

Esmeraldas, 22 de Octubre del 2004

Lcdo.

Delgado Estrada Nelson Elio
Ciudad.-

29 OCT 2004

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTROESMERALDAS S.A., en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, procedió a nombrar a usted, para que desempeñe en el cargo de **GERENTE**, por un período de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía ELECTROESMERALDAS S.A. la misma que se otorgo ante el Notario Público Trigesimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, el 17 de Febrero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas a mi cargo bajo el número cero dos (0-2), del Registro Mercantil y anotada bajo número setenta cinco (75), del repertorio, el 22 de Marzo del 2000.

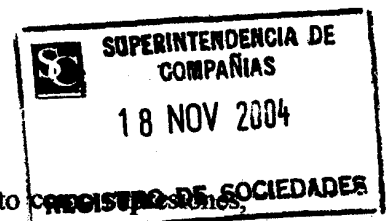
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Walter Gongora Montaño
SECRETARIO

Con fecha 27 de Octubre del 2004 tomo posesión del cargo de **GERENTE** de la compañía ELECTROESMERALDAS S.A., Esmeraldas 27 de Octubre del 2004. **MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE ESMERALDAS**

Lcdo. Delgado Estrada Nelson
C.I. 080058149-8



Advertencia: Cualquier alteración al texto del presente documento o añadiduras, abreviaturas, borrones etc., lo invalidan.

Esmeraldas, 22 de Octubre de 2004

29 OCT 2004

RGA 63

RGA 558

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ELECTROESMERALDAS S.A.**

Siendo las 17h56 del día viernes 22 de Octubre de 2004, se da inicio la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Electroesmeraldas S.A., convocada por el Sr. Carlos Bone Jama Presidente de la Compañía, estando presente el Sr. Nelson Delgado Comisario de la Empresa y presentes 17 accionistas y 16 representados por poderes dando un total de 33 socios. El orden del día materia de esta convocatoria es el siguientes:

1. INFORMES:

- a. Informe del Gerente
- b. Informe del Presidente saliente
- c. Informe del Comisario
- d. Informe del Presidente actual
- e. Balance Económico del Contador

- 2. ELECCIÓN DE GERENTE PERIODO 2004 – 2006
- 3. ELECCIÓN DE COMISARIO PERIODO 2004 – 2006

La Junta General Extraordinaria de Accionista recibe el informe del Gerente General que explica la condición actual de la empresa tanto en lo financiero como en lo administrativo, señalando que el déficit establecido en el balance se da por que el Señor Contador, hizo una provisión demasiado grande para el Fondo de Reserva del 2004 que haciendo a la suma de \$ 47.000.00 dólares, cuando su valor real es de \$ 34.777.39. El pago de los \$ 600.00 dólares a cada trabajador por concepto de bono de utilidades por un total de \$ 24.000.00 dólares, sumado al pago del sobretiempo por el mantenimiento mayor, más los gastos de negociación del contrato, son las razones para que el balance arroge cifras negativas, esperando que a la firma del contrato puedan recuperarse algunos valores que le den solvencia económica a la compañía.

El Informe del Presidente saliente no fue presentado, por encontrarse el Ing. Wilar Villacreses en la ciudad de Guayaquil por asunto de la maestría.

El Informe del Comisario se hizo énfasis en el Balance deficitario de la Compañía.

El Informe del Presidente actual Sr. Carlos Bone hace referencia en que condiciones recibió la Empresa, económicamente y los saldos que posee la empresa en los diferentes bancos de Esmeraldas.

ELECTROESMERALDAS

SOCIEDAD ANONIMA

El Informe del Contador lo hizo en base al Balance General explicando cada una de la cuentas el saldo actualizado a la fecha.

En el punto dos se procedió a elegir al Gerente General de la Compañía Electroesmeraldas S.A., se propusieron dos candidatos el Sr. Nelson Delgado y el Sr. Jiménez Gabriel y el resultado fue el siguiente:

Nelson Delgado	17 votos
Gabriel Jiménez	16 votos

Quedando elegido el Sr. Nelson Delgado como Gerente de la Empresa Electroesmeraldas S.A.

En el punto tres se procedió a elegir al Comisario de la Compañía Electroesmeraldas S.A., se propusieron dos candidatos el Sr. Jiménez Gabriel y el Sr. Heras Salomón y el resultado fue el siguiente:

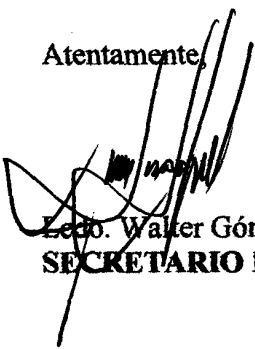
Jiménez Gabriel	17 votos
Heras Salomón	16 votos

Quedando elegido al Sr. Jiménez Gabriel como Comisario de la Empresa Electroesmeraldas S.A.

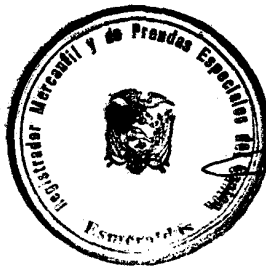
El Sr. Wagner España procedió a tomar el Juramento a los nuevos dignatarios.

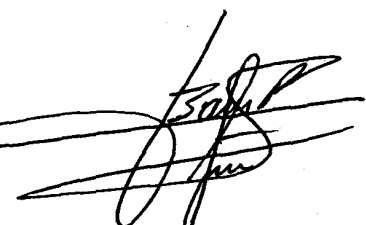
Siendo las 21h40 el Presidente Carlos Bone da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Electroesmeraldas S.A.

Atentamente,


Ldo. Walter Góngora M.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito	Acta de Junta
que antecede a la N.º	63 del Registro
y No. 558 del Departamento	x x x
Quinto	Inst. Hora 11:00 PM
Esmeraldas,	29 OCT. 2004




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacio
Registrador Mercantil y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas