

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
MOELECTRICITY S.A. REALIZADA EL 14 JUNIO DE 2014.**

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe de la Comisaría.
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de MOELECTRICITY S.A. Período 2012 - 2013.
- 6.- Elección del Directorio 2014 - 2016.
- 7.- Resoluciones.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

En Quito siendo las 10h del sábado 14 de junio de 2014, con la presencia de 115 acciones presentes y por ser segunda convocatoria, El Lcdo. Pedro Tobar C. en su calidad de PRESIDENTE del Directorio de Moelectricity S.A., con el quórum correspondiente procede a instalar la Junta General de Accionistas.

1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se pone en consideración de la Junta General, el Orden del Día y sin observaciones se lo aprueba.

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

Por secretaría se procede a la lectura del acta anterior.

El Ab. Fausto Navarrete solicita explicación de la falta de informe de la presidencia. El Ing. Gerardo Morales solicita que en el acta debe constar la resolución que revea la resolución para distribuir las utilidades del año 2012. Se informa que está pendiente la resolución al respecto.

3.- Informe de Gerencia.

El Ing. Wellington Barros S., Gerente de Moelectricity, solicita que por secretaría se de lectura al informe preparado y que se entregó a los asistentes.

a.- Contrato Santa Elena.

Los trabajos propios del contrato se concluyeron dentro del tiempo previsto, por causas propias de la central, trabajos adicionales fueron realizados posteriormente.

En la actualidad se ha finiquitado en su totalidad y debe recuperarse 1.500 dólares de saldo.

b.- Contrato ALSTON.

Se iniciaron los trabajos sin la entrega de pólizas y anticipo por el 30% del contrato (Orden de Compra).

Se subcontrató el pilotaje (fabricación e hincado de pilotes) con Ítalo Centanaro entregándole en concepto de anticipo 150.000 dólares. Pero por motivo de falla en la maquinaria de pilotaje Centanaro es retirado de la obra lo que provoca el incumplimiento del contrato.

Realizadas las consultas legales se presentó la demanda para recabar el anticipo entregado.

Se contrató con el grupo del Ab. Maximiliano Blume, el auspicio tendrá un costo del 10% de lo que se recaude, esto en Guayaquil donde reside I. Centanaro.

En Quito se contrató para el patrocinio legal al Ab. Henry Arcos, especialista en pólizas, etc.

Para el cobro de las planillas y liquidación de la Orden de Compra con ALSTON.

Gerardo Morales solicita se le aclare sobre la calidad que tiene una Orden de Compra, ante un acuerdo de trabajo cuyo costo es de 3,5 millones de dólares versus un contrato en el cual se reconozca como subcontratista a Moelectricity.

Luego realiza un breve análisis del balance general, el estado de resultados, proyectos en ejecución y proyectos a ofertarse.

Oswaldo Argudo solicita que se realice punto por punto. Propone que se debe determinar un método para la recuperación y recaudación de los valores y fijar responsables y deudores.

4.- Informe de Comisaría.

Por secretaría se procede a dar lectura del informe elaborado en un documento enviado por la Lcda. Paola Castillo comisaría de Moelectricity S.A.

La sala solicita se oficie a la comisaría nos haga llegar un alcance con recomendaciones y observaciones a su informe.

Se pone en consideración el informe, y es aprobado.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros.

El señor Oswaldo Argudo, luego de escuchar el detalle de los estados financieros, realizada por el Ing. Mario Cumbal, contador de Moelectricity, propone que se realice un corte económico hasta el mes de junio, y se convoque a una nueva reunión.

Mientras se proceda a enviar los documentos de respaldos a los organismos de control y se cumpla con los trámites de ley.

Luego de varias deliberaciones la absolución de inquietudes se pone en consideración de la junta los balances y estado de resultados y se aprueban.

6.- Elección del Directorio 2014 - 2016.

Ante la escasa presencia de accionistas (11), el Ing. Gerardo Morales propone los siguientes nombres de los socios presentes en esta junta para integrar el directorio:

Vocales Principales

Primer Vocal Principal	Oswaldo Argudo.
Segundo Vocal Principal	Edmundo Soria.
Tercer Vocal Principal	Juan Varela.
Cuarto Vocal Principal	Marcelo Caicedo.
Quinto Vocal Principal	Fernando Villalba.

Vocales Suplentes

Primer Vocal Suplente	Fausto Castillo
Segundo Vocal Suplente	Marcelo Tapia.
Tercer Vocal Suplente	Priscila Suarez.
Cuarto Vocal Suplente	Pedro Tobar.
Quinto Vocal Suplente	Wellington Barros.

El listado se pone a consideración de la junta y es aprobada por unanimidad.

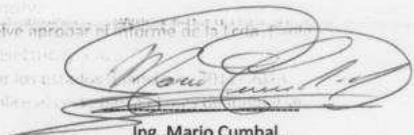
Quedando elegido los nuevos vocales para el directorio 2014 -2016.

7.- RESOLUCIONES:

- R1-14-06-2014 La junta General aprueba el acta anterior.
- R2-14-06-2014 La junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Ing. Wellington Barros Gerente General de Moelectricity.
- R3-14-06-2014 La junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Lcda. Paola Castillo comisaria de Moelectricity S.A.
- R4-14-06-2014 La junta General resuelve aprobar los estados financieros 2012- 2013.
- R5-14-06-2014 La junta general resuelve se realice el corte hasta el mes de junio y se Convoque a una nueva reunión.
- R6-14-06-2014 Los dividendos de SERTINLAB se distribuirán como el año anterior en caso Haberlos y se revea el reparto de dividendos de Moelectricity.
- R7-14-06-2014 El nuevo directorio debe resolver sobre la renuncia del Gerente.

Sin tener más puntos que tratarse y siendo las 14h35 se procede a dar por terminada la sesión de la junta general de accionistas de MOELECTRICITY S.A.


Lcdo. PEDRO TOBAR C.
PRESIDENTE MOELECTRICITY


Ing. Mario Cumbal.
SECRETARIO AD - HOC