

ACTA DE LA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOELECTRICITY S.A. DEL 06 JUNIO DE 2015

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario del ejercicio 2014,
- 3.- Conocimiento de los Informes de Presidentes Saliente y Entrante,
- 4.- Conocimiento de los Informes de los Gerentes Saliente y Entrante,
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

En las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Maldonado S57-93, en la ciudad de Quito siendo las 11h00 del día sábado 06 de junio de 2015; por ser la segunda convocatoria del llamado a Sesión Ordinaria a los señores accionistas de Moelectricity; el Sr. Edmundo Jordán Soria Moya, en su calidad de PRESIDENTE del Directorio de la empresa, instala la sesión una vez que se reúne el quórum reglamentario y pide a la asamblea nombrar un SECRETARIO AD – HOC, el mismo que recae en nombre del señor Luis Alfredo Caiza Vinueza. Luego se pasa a los siguientes puntos:

1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

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

2.- Informe de Comisaria.

Se da lectura por medio de secretaría el informe de comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad y el respaldo reposa en archivo.

3.- Informe de Presidente.

Se da lectura por medio de secretaría, dicho informe es aprobado por unanimidad y el expediente reposa en archivo.

4.- Informe de Gerente.

Se da lectura por medio de secretaría, cuyo informe es aprobado por unanimidad y el respaldo reposa en archivo.

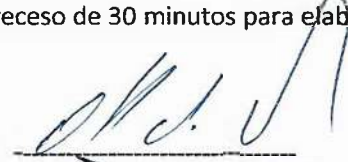
5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros.

Los balances son aprobados por unanimidad, una vez que se ha dado a conocer su detalle, los respaldos reposan en archivo, como también fueron enviados al SRI.

Sin tener más puntos que tratarse y siendo las 13h30 se da por terminada la sesión de la junta general de accionistas de MOELECTRICITY S.A. dándose un receso de 30 minutos para elaborar el acta respectiva.


Edmundo Jordán Soria Moya

PRESIDENTE MOELECTRICITY


Luis Alfredo Caiza Vinueza

SECRETARIO AD-HOC