

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ELECTRODIVERSION SA. REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015**

Hoy día 27 de Marzo del 2015, siendo las 10:00 en el domicilio principal de **ELECTRODIVERSION S.A** con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el señor Comisario de la Compañía, quien manifiesta que las cifras contenidas en los Estados Financieros correspondientes al año 2014, se encuentran razonables.

Siendo las 11:52 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

Presidente

Secretario de la Junta

ACCIONISTAS



CARRILLO FALCON POMPEYO ADALBERTO
ACCIONISTA



CARRILLO FALCON RAUL POMPEYO
ACCIONISTA