

ACTA JUNTA GENERAL
No. AJG-001-13

11 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, hoy a los once días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 09h30, en las oficinas de la SERCOEL S.A., ubicadas en la Ciudadela Alborada VIII etapa, Av. Rodolfo Baquerizo y Demetrio Aguilera, edificio Solbanco, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Servicios Técnicos Especializados en Electricidad, SERCOEL S.A., al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías y artículo catorce de los Estatutos Sociales, con la presencia del señor ingeniero *Eduardo Barredo Heinert*, en su calidad de Representante Legal de la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP, y como tal Accionista de la Compañía SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD, SERCOEL S.A. Preside la presente Junta el señor Ingeniero Eduardo Barredo Heinert, Presidente del Directorio de la Compañía y el Ingeniero Victor Acosta Villacís, Gerente General de la Compañía, que actúa como Secretario.

Al estar presente el cien por ciento del capital pagado, representado por el ingeniero Eduardo Barredo Heinert, en su calidad de Representante Legal de la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP., se procede a conocer el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

DESARROLLO DE LA SESION

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El Ingeniero Victor Acosta hace una exposición de la gestión realizada por la Administración de SERCOEL durante el año 2012 e informa sobre la situación

económica de la empresa. Luego del análisis del informe, la Junta General de Accionistas resuelve:

RESOLUCION JA-2013-01

La Junta General de Accionistas conoce y aprueba la memoria de gestión presentada por el Administrador correspondiente al año 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

La Junta de Accionistas tomando en consideración el informe presentado por la Ingeniera Holanda Leonor Palma A., Comisario de la Compañía, resuelve:

RESOLUCION JA-2013-02

La Junta General de Accionistas aprueba el informe presentado por la Ingeniera Holanda Leonor Palma A., Comisario de SERCOEL S.A. sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

La Junta de Accionistas teniendo en cuenta el análisis y recomendaciones realizadas por la firma DEINSERSA S.A. sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, resuelve:

RESOLUCION JA-2013-03

La Junta de Accionistas conoce y aprueba el informe presentado por la firma auditora DEINSERSA S.A. sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

La Junta de Accionistas en consideración a lo expuesto por el ingeniero Victor Acosta, en la que indica que el ejercicio económico 2012, arroja una utilidad de US\$96.873,98, resuelve:

Resolución JA-2013-04

La Junta de Accionistas aprueba los Estados Financieros de SERCOEL S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2012, responsabilizando a la



***Administración, sobre la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información
contenida en los documentos.***

En vista que no hay otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva luego de lo cual es leída y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la Sesión siendo las 10h30.

Ing. Eduardo Barredo Heinert
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL DE CELEC EP

Ing. Victor Acosta Villacís
SECRETARIA AD-HOC
GERENTE GENERAL DE SERCOEL S.A.