

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENEALTER S.A.

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de marzo del año dos catorce. En las oficinas situadas en el Edificio Fortaleza ubicado en Av. 24 y Av. Flavio Reyes, siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ENEALTER S.A. Sr. Núñez Herrera Carlos y el Sr. Núñez Herrera Juan Francisco, actuando como secretario el Señor Pedro Segundo Cevallos Dueñas, Gerente General de la Compañía y como Presidente Núñez Herrera Juan Francisco.

El Presidente solicita se constituyan en Junta general ordinaria y cumpliendo con lo solicitado se da la conformación de la misma, constatándose el quórum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día.

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2) PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PEDRO CEVALLOS
- 3) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2013.
- 4) PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2013.
- 5) PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día se da inicio a la reunión general ordinaria

- 1.- **Constatación del quórum.**- La reunión se inicia a las 15h00 conforme a la convocatoria efectuada a todos los socios, encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los señores: Núñez Herrera Carlos Alfredo con el 50% de acciones y el Sr. Núñez Herrera Juan Francisco con el 50% de acciones.
- 2.- **Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Pedro Cevallos.**- El Sr. Cevallos les da la bienvenida a los señores socios, les agradece por su asistencia a esta reunión ordinaria y los invita a efectuar la revisión de los informes y Estados financieros de la empresa durante el ejercicio económico del dos mil trece.
- 3.- **Presentación y aprobación del informe del Gerente General del año 2013.**- El Señor Juan Francisco Núñez Herrera, solicita que se reparta a los socios los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante se la plantea para dar la contestación indicada. En vista de que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darlo por aprobado por unanimidad.
- 4.- **Presentación y aprobación del informe del comisario del año 2013.** La Sra. C.P.A. Paquita López Murillo da lectura al Informe de Comisario elaborado de acuerdo a la revisión de las cuentas y libros contables del año 2013, quien manifiesta que si no hay objeción del mismo sea aprobado en su totalidad, y que sean presentados inmediatamente a la Superintendencia de Compañía para dar cumplimiento con las formalidades de ley. No existiendo comentarios al respecto se da por aprobado el informe del Comisario sin ninguna novedad.
- 5.- **Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2013.** La Sra. C.P.A. Ing. Nelly Muñoz Naranjo hace llegar copia del Balance General a los señores ACCIONISTAS, dando una breve reseña del estado económico de la empresa durante el ejercicio económico. Una vez terminada la intervención pone a consideración de los señores ACCIONISTAS las observaciones que tuvieran en el estado Financiero presentado, mismas que están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance. Aprobándose también por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, el Señor Gerente General solicita un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes, y sin observaciones proceden a firmarle en unidad de acto. Siendo las dieciséis horas el Señor Gerente General agradece a los ACCIONISTAS por su asistencia.

Lo certifico:


SE PEDRO CEVALLOS DUEÑAS
SECRETARIO