ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIELECTSA S.A.CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2015, a las catorce horas, en la oficina ubicada en la calle 16 Avenida 28 y 29 - Manta, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía CIELECTSA S.A.., con la comparecencia de sus accionistas: El señor DELGADO ZAVALA PETER HJALMAR , propietario de (93.75%) de 750 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; y la señora, ZOILA ANGELA SALTOS MONCAYO, propietaria de (6.25) de 50 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una;, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Aprobación de los Balances del Periodo 2014

Preside la junta, la Presidente del Directorio, señora Zoila Angela Saltos Moncayo y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía señor Peter Hjalmar Delgado Zavala. La señora Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señora presidente, el quórum está completo y a continuación detallo los asistentes:

Señor Peter Hjalmar Delgado Zavala, por sus propios derechos.
Señora Zoila Angela Saltos Moncayo, por sus propios derechos.

Luego de constatado el quórum, la señora Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Cielectsa S.A.. Solicita la palabra el señor Peter Hjalmar Delgado Zavala Gerente General y manifiesta que el periodo 2014 la compañía tuvo un resultado posistivo. Solicita la palabra la señora Zoila Angela Saltos Moncayo y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por el señor Gerente General y pide se someta a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2014. Acto seguido se somete a votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven aprobarlo y dan el consentimiento para que el señor Gerente General proceda a presentar los Balances a las autoridades de control y demás entes reguladores. Por ser este el único punto a tratar, la señora Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 15h00 del día lunes 30 de marzo del 2015. Lo Certifico: El Secretario

Peter Hjalmar Delgado Zavala
SECRETARIO - ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIELECTSA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015. –

Accionistas	Acciones	Clase	Voto	Valor nominal
Peter Hjalmar Delgado Zavala	750	Ordinarias y nominativas	750	USD 1.00
Zoila Angela Saltos Moncayo	50	Ordinarias y nominativas	50	USD 1.00
TOTAL	**800**		**800**	

Zoila Saltos de Vela

Zoila Angela Saltos Moncayo
Presidente - Accionista

Peter Hjalmar Delgado Zavala
Secretario - Accionista