

**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
ELECTRICA VALVERDE CIA. LTDA. REUNIDA
ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del 2013 previa convocatoria realizada el 25 de febrero del 2013 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Olmedo y Boyaca de esta ciudad. El Señor Presidente de la Compañía se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2012; 2.- Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Preside la Asamblea el Señor Jorge Valverde Roman, y pide al Gerente Señor Julio Bustamante Torres quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los Accionistas presentes, siendo estos: 1.- Julio Bustamante Torres; propietario de 5010 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 5010,00; 2.- Jorge Valverde Roman; propietario de 4990 participaciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$4990,00; representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Junta y debidamente informados los Socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2012, El Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2012, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y mas competitividad en el mercado. Asi mismo recalca sobre la colaboración prestada para la presentación de los Balances bajo normas NIIF, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de esta Asamblea; segundo punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance, luego de algunos comentarios la Junta General de Socios aprueba los Balances.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cual se reinicia la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes lista y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaría del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

JORGE VALVERDE ROMAN
PRESIDENTE

JULIO BUSTAMANTE TORRES
SOCIO GERENTE - SECRETARIO