

ACTA DE LA PRIMERA SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTRICA VALVERDE CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de marzo del 2014 previa convocatoria realizada el 25 de febrero del 2014 se reunió a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Santa Rosa entre Arce y General Serrano de esta ciudad. El Señor Presidente de la Compañía se reunió en Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día 1.- Conocer y resolver respecto al informe del Consejo de la Compañía por el ejercicio 2013; 2.- Conocer y resolver respecto al informe de la Compañía por el ejercicio 2013; 3.- Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de diciembre del 2013 y adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Preside la Asamblea el Señor Julio Andres Bustamante Torres, y pide al Gerente Ing. Jorge Valverde Roman quien actúa de Secretario, proceda a formar el acta de la Asamblea presentando, siendo estos: 1.- Julio Bustamante Torres, propietario de 50 (50) participaciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman 50 (50%) de diez dólares de diez participaciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman 19.970% representando el 100% del capital social suscrito y pagado; se declara instalada la Asamblea 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 del Consejo de la Compañía por el ejercicio 2013. El Señor Secretario da lectura al informe del Consejo de la Compañía por el ejercicio 2013. El informe es leído en voz alta por el Secretario, quien da fe que los resultados del ejercicio económico 2013, cumple con todas las normativas, Estatutos, Reglamentos, Sociedades y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo Normas NIIF para PYMES, 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 informe de la Compañía por el ejercicio económico 2013. El Gerente procede a dar lectura al informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2013, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y mas competitividad en el mercado. Así 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. tercer 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 2013 y adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

En el tercer punto del orden del día, por secretaría se distribuye a los Socios reunidos, copia del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, cerrado al 31 de diciembre del 2013, declarando el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los Socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes, luego de algunos comentarios la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueba los balances.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario realice 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 reunidos:

JORGE ENRIQUE VALVERDE
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO

Julio Bustamante Torres
PRESIDENTE - SOCIO