

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPASELECTRI S.A.**

En la Ciudad de Machala, siendo las 09:00 horas del miércoles 15 de enero del 2014, en la Sala de Sesiones de la Compañía REPASELECTRI S.A. ubicado en las calles Circunvalación Sur, ciudadela Alcides Pesantes, se reúnen los accionistas de la Compañía.:

- Sr. Duran Añazco Manuel Steve con Doscientas (200) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 200 votos;
- Sr. Torres Lozano Linier José con Doscientas (200) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 200 votos.
- Sr. Valarezo Uyaguari Cesar Augusto con Seiscientas (600) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 600 votos.

Accionistas que representan el 100% del capital social Compañía Repaselectri S.A. Que es de USD 1.000,00.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Duran Añazco Manuel Steve, y como Secretario el Sr. Torres Lozano Linier José, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quórum y Asistencia:

El Sr. Duran Añazco Manuel Steve Presidente de la Junta constata la presencia de la totalidad de los Señores Accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía Repaselectri S.A.

Accionistas que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Sr. Duran Añazco Manuel Steve Presidente de la Junta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Orden del Día:

Acto seguido, los Señores Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Repaselectri S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Repaselectri S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2013:

El Sr. Valarezo Uyaguari Cesar Augusto Gerente General de la Compañía Repaselectri S.A. procede a presentar y dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2012 a los presentes.

A continuación el Sr. Duran Añazco Manuel Steve Presidente de la Junta tomo la palabra y puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Para lo cual acto seguido, los señores accionistas analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Compañía Repaselectri S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, para lo cual una vez discernido acordaron por unanimidad:

REPASELECTRI S.A.

Primero: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía Repaselectri S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados ante la Junta.

Sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Duran Añazco Manuel Steve
Presidente - Accionista


Torres Lezano Linier José
Secretario - Accionista


Valarezo Huagari Cesar Augusto
Accionista