

REPASELECTRI S.A. **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**
No. 2015-002

En Machala a los 08 días del mes de abril del 2015 siendo las 16 horas, se reúnen en la oficina de REPASELECTRI S.A., ubicada en el Barrio Alceda Pasantez, Mz C2 Villa 13, los socios de la Compañía señores: CASTRO MENDOZA CARLOS, CORREA CORONEL LUIS JAVIER, OJEDA ROMERO WILMER EFRAIN, quienes representan la totalidad del capital social para constituir el siguiente orden del día.

- 1.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 2.- CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor LUIS JAVIER CORREA CORONEL y actúa como secretario de la Junta el señor CARLOS RODRIGO CASTRO MENDOZA, una vez que se procede a constatar el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato se dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Toma la palabra el Gerente señor VICENTE ZAMBRANO ZAMBRANO, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que conforme lo disponen las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Estados Financieros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la Junta el primer punto de Orden del día.

1.- Consideración de los Estados Financieros e Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2014

Se dan por leído y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

A continuación, se pasa a tratar el punto 2 del orden del día.

2.- Consideración de los Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2014

Se aprueba por unanimidad de votos presentes el Estado de Resultados.

Se autoriza al señor Gerente Vicente Zambrano Zambrano, representante Legal de la Compañía para que realice las diligencias necesarias para llevar a cabo la presentación de los Balances al organismo pertinente.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión siendo las 19 horas, firmando al pie los socios asistentes a la Junta, el Presidente y el secretario actuante.

Sr. LUIS CORREA CORONEL
Presidente de la Junta

Sr. CARLOS CASTRO MENDOZA
Secretario de la Junta

C.I. 070332863
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Sr. VICENTE ZAMBRANO ZAMBRANO
Gerente General

C.I. 0703342170
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD

C.I. 0703342170
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Sr. VICENTE ZAMBRANO ZAMBRANO
Gerente General

C.I. 0703342170
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Sr. VICENTE ZAMBRANO ZAMBRANO
Gerente General

C.I. 0703342170
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Sr. VICENTE ZAMBRANO ZAMBRANO
Gerente General

C.I. 0703342170
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD