

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GENERATIVA ELECTRICA INTEGRADA I.E.G.S.A

ACTA No.003-2013

En el Cantón Machala, al primero de febrero del año Dos mil trece, a las once horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida 25 de Junio No. 211 y callejón Babahoyo, se reúnen los Accionistas de la Compañía Generativa Eléctrica Integrada I.E.G.S.A: Señor Manuel Seoban Rojas Amari con Seiscientas (600) acciones nominativas ordinarias De Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 600 votos ,Señor Marco Antonio Olivero Noles con ochocientos (800) acciones nominativas ordinarias de Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en un Cien (100%), con derecho a 800 votos, Señor Luis Alfonso Ramón Aguilar Robles con Doscientas (200) acciones nominativas ordinarias de Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 200 votos, y la Señora Enma Katty Mosquera Aguilar con Cuatrocientos (400) acciones nominativas ordinarias de Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 400 votos, Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 800,00. Junta que es presidida por el Seno Manuel Seoban Rojas Amari y el Señor Luis Alfonso Ramón Aguilar Robles que hace las veces de secretarios de eta junta. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

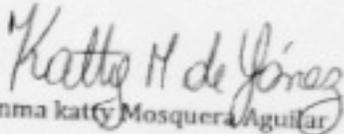
1. Informe del gerente General de la Compañía Generativa Eléctrica Integrada I.E.G.S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2012.
2. Informe de la Comisario de la Compañía Generativa Eléctrica Integrada I.E.G.S.A sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2012.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Generativa Eléctrica Integrada I.E.G.S.A correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012 de la Compañía Generativa Eléctrica Integrada I.E.G.S.A.
5. Autorización al Gerente General de la Compañía Generativa Eléctrica Integrada I.E.G.S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2012.
2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2012.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Generativa Eléctrica Integrada I.E.G.S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

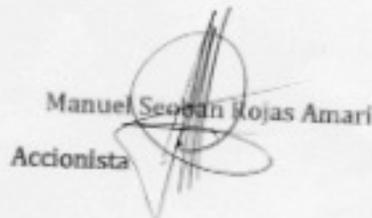
4. Realizar el pago por concepto de utilidades a los Empleados y a los Accionistas en los valores establecidas en la Ley
5. Autorizar al Gerente General de la Compañía Generativa Eléctrica Integrada I.E.G.S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resultado los puntos acordados en el orden del día con la votación del Señor Manuel Seoban Rojas Amari con Seiscientas (600) acciones nominativas ordinarias de Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 600 votos, Señor Marco Antonio Olivero Noles con Ochocientas (800) acciones nominativas ordinarias de Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 800 votos, Señor Luis Alfonso Ramón Aguilar Robles con Doscientas (200) acciones nominativas ordinarias e Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 200 votos, y la Señora Enma Katty Mosquera Aguilar con Cuatrocientos (400) acciones nominativas ordinarias de Diez Dólares Americanos cada una, pagadas en Cien por Ciento (100%), con derecho a 400 votos.-El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las trece horas treinta minutos se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmado para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.


Enma katty Mosquera Aguilar
Presidenta-Accionista


Marco Antonio Olivero Noles
Gerente-Accionista


Luis Alfonso Ramón Aguilar Robles
Accionista


Manuel Seoban Rojas Amari
Accionista