ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS ELECTRICOS S.A. PROYELECTRIC S.A..

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de Manabí, a los 30 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los socios de la compañía OBRAS & CONSTRUCCIONES OBRASCONSTRUC S.A.. en el domicilio de la Compañía, siendo las 17H00, y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión los Hrdos del señor MARCILLO VELEZ LUIS FELIPE, en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General.

Los Hrdos del señor MARCILLO VELEZ LUIS FELIPE acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

Los Hrdos del señor MARCILLO VELEZ LUIS FELIPE, Presidente, propietario de 7.25 % de las acciones.

El señor Gerente General, VERA CEDEÑO ENDRICKSON RAMON, propietario del 7.25% de las acciones.

Los demás socios:

ANDRADE VERA MARIA ISABEL, propietaria del 7.125 % de las acciones.

ARTEAGA MENDOZA ANGEL TULLIO, propietario del 7.125 % de las acciones.

ARTEAGA MUÑOZ REMINGTON ANDRES, propietario del 7.125 % de las acciones.

BARBERÁN VEGA LIMBER YONNY, propietario del 7.125% de las acciones.

FLORES MOREIRA MURIEL HOLANDA, propietaria del 7.125% de las acciones.

LOOR SANTOS MARIA LORENA, propietaria del 7.125% de las acciones.

LOOR SOLORZANO ORLEY TEODORO, propietario del 7.125% de las acciones.

MOREIRA LOOR JOSE RONEY, propietario del 7.125% de las acciones.

TUMA CEDEÑO JOSE EMILIO, propietario del 7.125% de las acciones.

ZAMBRANO LOOR JIMMY ARTURO, propietario del 7.125% de las acciones.

ZAMBRANO MENDIETA JOSE EUGENIO, propietario del 7.125% de las acciones.

ZAMBRANO REZABALA TEDY MAURICIO, propietario del 7.125% de las acciones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, los Hrdos. Del Señor MARCILLO VELEZ LUIS FELIPE, que actúan como Presidente de la compañía, declaran legalmente instalada la Junta Universal y dan lectura y ponen en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2011.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra Hrdos. Del Señor MARCILLO VELEZ LUIS FELIPE, que actúan como Presidente, quienes solicitan que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 19H00, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.

Los Hrdos del señor MARCILLO VELEZ LUIS FELIPE, Presidente
VERA CEDEÑO ENDRICKSON RAMON, Gerente General.
ANDRADE VERA MARIA ISABEL, propietaria del 7.125 % de las acciones.

ARTEAGA MENDOZA ANGEL TULIO, propietario del 7.125 % de las acciones.

ARTEAGA MUÑOZ REMINGTON ANDRES, propietario del 7.125 % de las acciones.

BARBERÁN VEGA LIMBER YONNY, propietario del 7.125% de las acciones.

FLORES MOREIRA MURIEL HOLANDA, propietaria del 7.125% de las acciones.

LOOR SANTOS MARIA LORENA, propietaria del 7.125% de las acciones.

LOOR SOLORZANO ORLEY TEODORO, propietario del 7.125% de las acciones.

MOREIRA LOOR JOSE RONEY, propietario del 7.125% de las acciones.

TUMA CEDEÑO JOSE EMILIO, propietario del 7.125% de las acciones.

ZAMBRANO LOOR JIMMY ARTURO, propietario del 7.125% de las acciones.

ZAMBRANO MENDIETA JOSE EUGENIO, propietario del 7.125% de las acciones.

ZAMBRANO REZABALA TEDY MAURICIO, propietario del 7.125% de las acciones