Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Electricas sosa Directorio

Serie Ce 125093 - 1 - ACTA HOJA Nº..... //tevideo, 13 de marzo de 2014.-R 14.-437 VISTO el expediente EX14001335, en el que la Gerencia Económico Financiera eleva los Estados Contables del Eiercicio 2013:-----RESULTANDO: I) Que aquéllos comprenden:----a) Estados Contables consolidados con "AREAFLIN S.A." e "Interconexión del Sur S.A." correspondientes al Ejercicio 2013, comprendiendo el Estado de Situación Patrimonial al 31-12-13, el Estado de Resultados por el Ejercicio 01-01-13 al 31-12-13, el Estado de Flujos de Efectivo del año 2013, el Estado de Evolución del Patrimonio, las Notas a los Estados Contables así como los comparativos del año 2012;----b) Estados Contables separados de UTE correspondientes al Ejercicio 2013, comprendiendo el Estado de Situación Patrimonial de la Administración al 31-12-13, el Estado de Resultados por el Ejercicio 01-01-13 al 31-12-13, el Estado de Flujos de Efectivo del año 2013, el Estado de Evolución del Patrimonio, las Notas a los Estados Contables, así como los comparativos del año 2012;-----II) Que de acuerdo a la normativa contable, dado el tenor de la participación de UTE en "ISUR S.A.", así como en "AREAFLIN S.A.", deben presentarse Estados Contables consolidados y separados;-----III) Que en el Estado de Resultados consolidado con "Interconexión del Sur S.A." y "AREAFLIN el resultado ascendió a una ganancia S.A.". \$ 6.487:025.932, siendo atribuible a UTE una ganancia de \$ 6.490:615.982:-----IV) Que corresponde remitir dichos Estados

Contables al Tribunal de Cuentas y a la firma de auditores

independientes DELOITTE S.C.; y-----

ATENTO a lo dispuesto en la Ordenanza N° 81 de 17-12-02 del Tribunal de Cuentas y a las facultades conferidas al Directorio de UTE en su Ley Orgánica (Decreto-Ley N° 15.031 de 04-07-80), ------

EL DIRECTORIO DE U.T.E. RESUELVE:-----

- -- 2°.- Aprobar los Estados Contables individuales de UTE correspondientes al Ejercicio 2013, comprendiendo el Estado de Situación Patrimonial de la Administración al 31-12-13, el Estado de Resultados por el Ejercicio 01-01-13 al 31-12-13, el Estado de Flujos de Efectivo del año 2013, el Estado de Evolución del Patrimonio, las Notas a los Estados Contables, así como los comparativos del año 2012.-----
- -- 3° Oficiar al Tribunal de Cuentas y a la firma de auditores independientes DELOITTE S.C.-----
- -- 4°.- <u>Disponer</u> que una vez que se cuente con los dictámenes de la firma auditora independiente se remitan los mismos conjuntamente con los balances aprobados al Ministerio de Industria, Energía y Minería.-----

ES COPTA FIEL

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiónes Electricas Directorio

Serie Ce 125094 -3- ACTAHOJA Nº....

RE043714 EX14001335 REP.SEC. 055.14 NO81304(TC) NO81305(DELOITE S.C.)

Dr. Jorge J. Fachola Secretario General Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla

Administración Nacional
de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
AREA ASESORÍA TÉCNICO-JURÍDICA
SUB-GERENCIA NOTARIAL

CERTIFICO QUE: El presente testimonio CONCUERDA BIEN y FIELMENTE con la copia de la Resolución del Directorio de UTE 14.- 437 de 13 de marzo de 2014, del mismo tenor que he tenido a la vista y cotejé.- Se actúa al amparo del art. 29 del Arancel Oficial.- UTE está exonerada del uso de Papel Notarial según Resolución de la Suprema Corte de Justicia No. 292 de 17 de junio de 1994.- EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para presentar ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el día dieciocho de marzo del año dos mil catorce.-

GATERINA ELIA INFANTINO
ESCRIBANA
SUB - GERENCIA NOTARIAI

SUB - GERENCIA NOTARIAL