

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA., REUNIDA EL DIA SABADO 11 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los once días del mes de abril del dos mil quince, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía Limitada; SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA., ubicado en Barrio La Balvina Calle Principal s/n Intersección Calle A, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

CAIZA SUNTAXI EDGAR PATRICIO
TOAPANTA QUISHPE JOSE ADOLFO

Los socios se constituyen en Asamblea General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor TOAPANTA QUISHPE JOSE ADOLFO y actúa como secretario ad-hoc la señora TOAPANTA SUNTAXI MARIA DEL CARMEN.

El señor TOAPANTA QUISHPE JOSE ADOLFO, luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Informe de gerencia del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014.

PRIMER PUNTO

Toma la palabra el señor CAIZA SUNTAXI EDGAR PATRICIO en su calidad de Gerente General de SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA., que procede a dar lectura de su informe de gerencia del periodo contable 2014. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.

- ❖ AIRE ACONDICIONADO
- ❖ VENTILACIÓN MECÁNICA
- ❖ FABRICACION DE DUCTOS E INSTALACIÓN
- ❖ REFRIGERACIÓN
- ❖ ACCESORIOS Y MATERIALES

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Al conocer el tercer punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014 el Gerente General agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de SERVICIOS AIRELECTRIC CIA. LTDA., y manifiesta que no existen utilidades para ser distribuidas en el ejercicio fiscal. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado el señor TOAPANTA QUISHPE JOSE ADOLFO, quien preside esta Asamblea, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 17:00 horas se levanta la sesión.

TOAPANTA SUNTAXI ANA LUCIA
SECRETARIA AD-HOC

TOAPANTA QUISHPE JOSE ADOLFO
PRESIDENTE

CAIZA SUNTAXI EDGAR PATRICIO
SOCIO