

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los trece días del mes de marzo del año 2014 se reúnen los Señores Accionistas de la Compañía Electro Proveedor Provelec a las 15h00 pm, en la sede de la Compañía Electro Proveedor Provelec, ubicada en av. 12 de Noviembre # 0339 y Unidad Nacional.

Actúan como presidenta de la Junta de Accionistas la Sra. María del Pilar Toscano Pérez y el Sr. Ing. Cesar Humberto Viera Cobo en calidad de Secretario.

ORDEN DEL DIA.

1. Conocimiento y Pronunciación acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013

Se aprueba el orden del día.

1. Conocimiento y Pronunciación acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013

La Sra. presidenta pone a consideración de la Junta de Accionistas los Resultados de los Estados Financieros del ejercicio 2013. Presentados por el Sr. Dr. Juan Diego Cevallos Asesor Externo del Área Contable Tributaria de la Compañía. Los Estados Financieros Presentan resultados regulares de las actividades de la empresa con un movimiento limitado en los resultados.

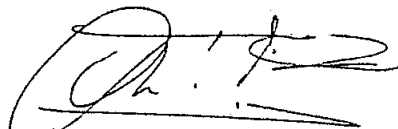
La Junta resuelve dar por aceptado los Informes de los Estados Financieros correspondientes al año 2013; Además recomienda: Tomar varias medidas para mejorar las ventas, y sus ingresos para el presente año. Se le dé más atención a la Administración misma de la Compañía y que de esta manera los resultados sean más optimistas y alentadores en el futuro de la Compañía.

La Junta da por terminada la sesión a las 17h30 pm.

Ambato, marzo 13 del 2014

Sra. María del Pilar Toscano Pere

PRESIDENTA



Ing. Cesar Humberto Viera Cobo

SECRETARIO

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ELECTRO PROVEEDORA 'PROVELEC. CÍA. LTDA.**

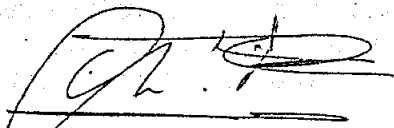
De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los estatutos de la compañía. Se convoca a los Señores Socios Accionistas de la Compañía Electro Proveedor Provelec Cía. Ltda. Para la Junta General Ordinaria que se efectuará el día jueves 13 de Marzo del 2014 a las 15h00. En la sede de la Compañía Ubicada en la Av. 12 de Noviembre 0339 y Unidad Nacional en el Cantón Ambato Provincia del Tungurahua, Parroquia La Merced.

La Junta tratará el único punto en el orden del día:

1.- Conocimiento y Pronunciación acerca de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, están a disposición de los Sres. Socios Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Ambato, 5 de Marzo del 2014



Sr. Ing. Cesar Humberto Viera Cobo

GERENTE GENERAL