

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC Cía. Ltda.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 15:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la Av. 12 de Noviembre y Unidad Nacional, se reúnen los Señores Socios Accionistas de la Compañía ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC Cía.Ltda., preside la reunión La Sra. María del Pilar Toscano Pérez, en calidad de Presidenta de la Junta de Accionistas y actúa como Secretario el Sr. Cesar Humberto Viera Cobo Gerente de la Empresa.

Al verificar la presencia de los Accionistas, los cuales asisten por sus propios derechos y por encontrarse el 99.9% del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1.-Informe de Gerencia

2.-Conocer y pronunciarse sobre los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2015

3.-Asuntos Varios

El Secretario pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, se declara un receso por parte de la Presidenta. A las 16h45 se reanuda la reunión y queda aprobado el Informe de Gerencia. Por unanimidad los Accionistas manifiestan al Gerente que realice los trámites pertinentes para el refinanciamiento de los créditos Bancarios. Necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contraídas el próximo periodo.

Los documentos estarán a disposición de los Accionistas para su revisión por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 12 de noviembre # 0339 y Unidad Nacional.

1.- Informe gerente

2.-Conocer y pronunciarse sobre los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2015

Los procedimientos de control interno establecidos en Electro Proveedora Provelec Cía. Ltda. Garantizan la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera y administrativa así como los controles financieros, contables y administrativos son razonablemente adecuados.

Los registros contables corresponden exactamente a lo presentado en los Estados Financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los principios de Contabilidad generalmente aceptados, normas internacionales de información financiera NIIF reflejando razonablemente la situación financiera de la empresa.

Como complemento del presente informe se adjunta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Condensados, principales índices e indicadores financieros obtenidos de las cifras,

reconciliación del Patrimonio y Activo Fijo, estado de origen y aplicación de fondos y la generación operativa y no operativa de Caja.

3.-Asuntos Varios

El Señor Gerente Solicita la palabra a los Señores Accionistas y manifiesta lo siguiente:

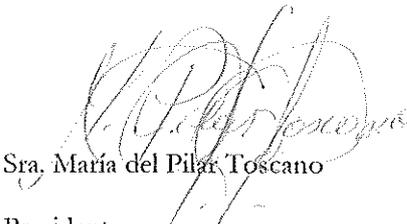
Es importante que para el próximo periodo se considere la posibilidad de hacer la migración de la información Contable que mantiene la empresa a otro sistema, ya que el que opera al momento es limitado y no proporciona la información en cuanto a operaciones y procesos.

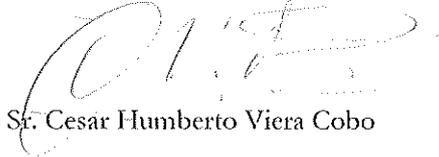
El tema de facturación electrónica es otro asunto importante y la empresa deberá mantenerse a la vanguardia de los temas tecnológicos y sobre todo para describir el costo de los servicios así como desglose de impuestos a pagar.

Por otra parte el periodo 2015, relacionado con la toma física de inventarios tuvo un margen considerable de error sobrepasando un 35% de su valor real.

El Secretario pone a consideración de la Junta la solicitud del Sr. Gerente, a la misma que por unanimidad los Señores Accionistas, manifiestan al Gerente que realice la adquisición de un Sistema Contable adecuado para las necesidades de la Compañía. Con la finalidad de que mencionados procesos y necesidades sean resueltas en el corto plazo.

El Sr. Secretario pone a consideración de la Junta de Accionistas los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad, para lo cual firman:


Sra. María del Pilar Toscano
Presidenta


Sr. César Humberto Viera Cobo
Gerente General