Acta N°:	

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los **DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**, siendo las diez horas **(10h00m),** en la sede social de la Compañía Ubicada en la Av. 12 de Noviembre 03-39 y Av. Unidad Nacional de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen los siguientes socios de la compañía **ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC CIA. LTDA.** a fin de constituirse en Junta General de Socios cumpliendo con las exigencias del artículo 237 de la Ley de Compañías en actual vigencia:

1. La señora **TOSCANO PEREZ MARÍA DEL PILAR** , propietario de (7500) participaciones sociales de un valor nominal de USD $1,00 cada una, equivalente al 75% del capital social de la compañía;

2. El señor **VIERA COBO CESAR HUMBERTO** propietario de (2499) participaciones sociales de un valor nominal de USD $1,00 cada una, equivalente al 24.99% del capital social de la compañía;

Conforme a los Estatutos de la compañía, actúa como Presidente de la Junta la señora **TOSCANO PEREZ MARÍA DEL PILAR,** en su calidad de Presidente de la compañía. De igual manera, de acuerdo con los Estatutos de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor **VIERA COBO CESAR HUMBERTO**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Como se halla presente el noventa y nueve con noventa y nueve por ciento (99.99%) del capital social de la compañía **ELECTRO PROVEEDORA PROVELEC CIA. LTDA.** previa constatación por Secretaría, se declara instalada la presente Junta General de Socios, quienes a su vez ratifican por unanimidad su deseo de constituirse en Junta General de Socios, y acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017
3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Presidente designado declara instalada la sesión y pide que se proceda con los puntos del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE**

Interviene el señor César Humberto Viera Cobo, quién da lectura al Informe de Actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2017. La Sra. Toscano Pérez María Del Pilar propone que sea aprobado sin modificaciones. La Sra. presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General de Socios para conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, Balances Generales del año 2017		17-03-2018

Acta N°:	

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de la compañía Electro Proveedora Provelec Cía. Ltda. Resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2017, la Sra. Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Interviene el señor César Humberto Viera Cobo, con el asesoramiento técnico del contador de la compañía, quién expone las cifras económicas reflejadas en los balances correspondientes al año 2017. La Sra. Toscano Pérez María Del Pilar propone que se las apruebe sin modificaciones. La Sra. presidenta somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN La Junta General de Socios de Electro Proveedora Provelec Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad, aprobar los balances correspondientes al año 2017.La Sra. presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

3.- DISTRIBUCION DE RESULTADOS

Interviene el señor César Humberto Viera Cobo, el cual propone que la utilidad obtenida en el período económico del año 2017, sea distribuida de la siguiente manera; destinando la utilidad neta para la capitalización de los socios;

Utilidad antes de impuestos (UAI)	USD $ 6.296,25
(-) Participación a trabajadores (PT)	USD $ 944,44
(-) Impuesto a la renta causado (IR)	USD $ 4.668,03
Utilidad neta (UN)	**USD $ 683.78**

La Sra. Presidenta somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía resuelve por unanimidad aprobar la moción de distribución de la utilidad del año 2017. Esto es de la siguiente forma: USD $ 944,44 para el pago del 15% de participación de los trabajadores de la empresa; USD $ 4.668,03 para el pago del impuesto a la renta; y la cantidad restante USD $ 683.78 sea capitalizada por los socios. La Sra. Presidenta dispone que se trate el siguiente punto:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por secretaria se lee al acta y el Sr. César Humberto Viera Cobo, mociona que se la apruebe. La Sra. presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General de Socios para conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, Balances Generales del año 2017		17-03-2018

Acta N°:	

RESOLUCIÓN La Junta General de Socios de Electro Proveedora Provelec Cía. Ltda. Resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

Sin tener otro asunto que tratar, la Sra. Presidenta agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las doce horas treinta minutos.

Para constancia firman el acta:

Sra. Toscano Pérez María del Pilar
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL

Ing. Viera Cobo César Humberto
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acta Junta Universal	SUMILLAS	Fecha
Acta Junta General de Socios para conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, Balances Generales del año 2017		17-03-2018