

## ACTA No. 01

CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COELECTECI CIA. LTDA.

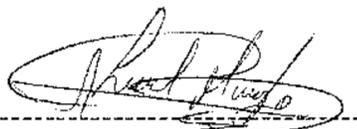
Celebrada el 12 de abril del 2012

En la ciudad de Loja a los 12 días del mes de Abril del 2012, siendo las 19h30, con previa convocatoria escrita se reunieron en pleno derecho, en la sede de la sociedad la mayoría de los socios, de COELECTECI CIA.LTDA.

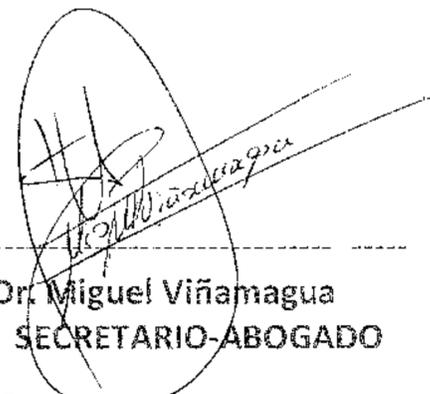
A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y revisión de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2011
4. Puntos varios

1. **VERIFICACION DEL QUÓRUM.-** El gerente de la sociedad constató la asistencia de los titulares que integran la compañía y en consecuencia se constituyen en Junta de Socios con capacidad para deliberar y tomar decisiones válidamente.
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** Una vez que el señor secretario da lectura al anterior y conocida en su totalidad, se aprueba íntegramente.
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES.-** Toma la palabra el señor Leonardo Oswaldo Minga Solano, Presidente de la compañía e invita al señor Ingeniero Walter Gonzalo Minga Solano, quien ha venido actuando como Gerente, para explicar el movimiento económico que ha tenido la compañía durante el año 2011 este a su vez invita a la Licenciada, Dorys Susana Pullaguari Cuenca, Contadora de la compañía para que exponga y explique los balances del año a tratar, efectivamente la licenciada contadora explica la forma en que se ha manejado la parte contable y detalladamente hace conocer a los socios de los resultados contables establecidos a la fecha, una vez presentados y explicados los balances, se aprueban en su totalidad, sin tener nada que objetar.
4. **PUNTOS VARIOS.** Sin tener nada más que tratar, siendo las 21h00, se procede a dar por terminada la reunión de los socios de COELECTECI CIA. LTDA., en constancia de lo anterior se firma el señor Presidente y el señor Secretario



Egdo. Ing. Civ. Leonardo Minga S.  
PRESIDENTE



Dr. Miguel Viñamaña  
SECRETARIO-ABOGADO

Dr. Miguel A. Viñamaña O  
ABOGADO

Mat. 2501 - JNT-Loja

Cel. 081152627 - Email: coelecteci@total.com