



ACTA No. 02

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

Celebrada el 15 de Abril de 2013

En la ciudad de Loja a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 17h30, 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 2012
4. Nombramiento de Gerente y Presidente
5. 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 2012 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.



COELECTECI CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA, TELEFÓNICA Y CIVIL

PROYECTOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, TELEFÓNICOS, CIVILES, ARQUITECTÓNICOS, MECÁNICOS Y ELECTROMECAÑICOS.

4. **NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE.**- En esta ocasión toma la palabra la Ing. Jenny Verónica Minga Solano socia de la compañía, menciona que se reeija la Gerencia como la Presidencia de la compañía, moción que es aceptada por unanimidad de los socios, de esta manera se ha designado al Ing. Walter Gonzalo Minga Solano como Gerente General y al Sr. Leonardo Oswaldo Minga Solano como Presidente de la compañía "COELECTECI CIA.LTDA", para un periodo de dos años.
5. **PUNTOS VARIOS.** Sin tener nada más que tratar, siendo las 20h45, 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 la señorita Secretaria.

PRESIDENTE
Sr. Leonardo O. Minga S.

SOCIA-SECRETARIA
Ing. Jenny V. Minga S.