

ACTA No. 05

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

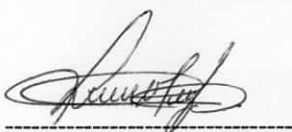
Celebrada el 12 de abril del 2015

En la ciudad de Loja a los 12 días del mes de Abril del 2015, 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.

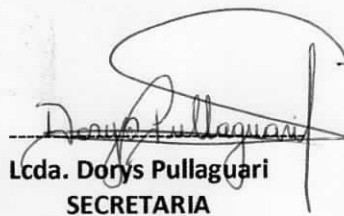
A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y revisión de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014
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, en su calidad de Gerente de la empresa, para explicar el movimiento económico que ha tenido la compañía durante el año 2014 este a su vez invita a la Ingeniera, Verónica Liliana Macas Quishpe, Contadora de la compañía para que exponga y explique los balances del año a tratar, consecuentemente la Ing. contadora explica la forma en que se ha manejado la parte contable y detalladamente hace conocer a los socios de los resultados financieros y contables establecidos durante el ejercicio fiscal 2014, una vez presentados y explicados los balances, los socios de la compañía aprueban en su totalidad los balances, sin tener objeción.
4. **PUNTOS VARIOS.** Sin tener nada más que tratar, siendo las 21h30, se procede a dar por terminada la reunión de los socios de COELECTECI CIA. LTDA., en constancia de lo anterior firma el señor Presidente y el señor Secretario



Ego. Ing. Civ. Leonardo Minga S.
PRESIDENTE

Lcda. Doris Pullaguari
SECRETARIA