

**ACTA 002-2013**

**SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ELECDISER CIA. LTDA. REALIZADA EL 08 DE  
FEBRERO DEL 2013.**

Se instala a las 17H00, bajo la presidencia de la Sra. Ana Guillermina Sisa Lema, y con la asistencia de los siguientes accionistas: Ana Guillermina Sisa Lema, como presidenta de la compañía con el 37,5% de capital. El Ing. Omar Paul Montaguano Montaguano como gerente con el 31,25% de capital, La Ing. Marcia Alexandra Toctaguano Viracucha como accionista de la compañía con el 31,25% de capital y además actuando como secretaria de la compañía. Como agenda se plantea los siguientes puntos:

- 1.- Gastos de trabajo en el campo.
- 2.- Repartición de utilidades.
- 3.- Descripción de gastos de facturas.
- 4.- Renuncia del electricista.

**RESOLUCION 001-2013 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
RESUELVE:**

Entre los accionistas se toma la decisión de entregar la cantidad de \$ 3.00 para refrigerios, exclusivamente para el personal de la Compañía cuando se realice los trabajos en el campo.

**RESOLUCION 002-2013 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
RESUELVE:**

Entre los accionista se decide repartir el 30% de utilidades y el 70% para futuros aumentos de capital.

**RESOLUCION 003-2013 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
RESUELVE:**

Que en cada factura ingresada para la compañía detallar en la parte posterior el gasto realizado, caso contrario no se procederá al reembolso de dicha factura.

*Quil*

*Abel*  
*Quil*

**RESOLUCION 004-2013 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:**

En conocimiento que el electricista está participando en un concurso en la EEASA y en caso de ser ganador, se solicitaría al Sr. Marcelo Camino que hasta finales de febrero ponga la renuncia para realizar la respectiva liquidación; y a la vez se autoriza a los accionistas buscar un reemplazo para las mismas funciones.



Lda. Ana Guillermina Sisa Lema.  
PRESIDENTA



Ing. Omar Paul Montaguano Montaguano.  
GERENTE



Ing. Marcia Alexandra Toctaguano Viracucha.  
SECRETARIA