

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA USYA ENERGIA. LLEVADA A CABO EL 16 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las quince horas con 18 minutos de hoy 16 de febrero del 2016, en el local de la Compañía ubicado en el sector Monteserrin Calle Via Antigua a Nayon , previa convocatoria por parte del Sra. Bertha Aguirre se instala la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS de la Compañía. con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el orden del día y que son Informe de Gerente General, conocimiento y aprobación de los Balances de la Compañía del año 2015, y asuntos varios.

Actúa como Gerente el Sra. Johana Martínez.

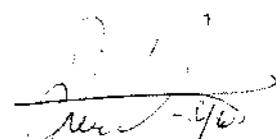
Asisten a la Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía por lo que existiendo el quorum legal se declara Instalada la Junta y que se pasa de inmediato a tratar el primer punto de la agenda.

El Gerente General informa a los accionistas presentes acerca de la marcha económica y de los asuntos administrativos de la compañía donde indica que la institución no ha mantenido un movimiento económico y que de acuerdo a la situación económica del país ya que por no haber un contrato con empresas este año arroja, se está tratando de hacer convenios con empresa pero mejor resultados, el gerente manifiesta que su propósito es llegar a obtener una ganancia mayor, de igual manera el gerente agradece la confianza que se le ha dado y manifiesta seguir luchando para llegar a cumplir su objetivo.

Luego se pasa a conocer los balances de la compañía del año 2015 y que con un informe claro y preciso el Lcdo. Guillermo Muñoz contador le empresa da a conocer las cuentas y el movimiento manifiesta que la empresa no ha obtenido ingreso- egresos y recalcando las palabras del Sr. Gerente pide que para este nuevo año será mejor ya que se está llegando a obtener contratos con varias personas la junta después de haber escuchado y en conocimiento claro aprueban los balances y agradecen al señor contador.

En asuntos varios se dieron algunas sugerencias para un mejor manejo de la compañía y se tomó algunas resoluciones para futuro.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del día y siendo las veinte horas de dieseis de febrero del 2016 se da por terminada la Junta General.



Sra. Bertha Aguirre
PRESIDENTE



Sra Sandra Brito
SECRETARIO