

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ENERSUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 18:00 horas en el local de las oficinas de la Empresa ubicada en la calle Antonio Borrero No. 14-53, se reúne la Junta General de Socios de Enersur Cía. Ltda.

Asisten a la Junta los señores Socios Ing. Lautaro Hidrobo V, Ing. Kléver Astudillo V y el Ing. Pablo Avilés Tapia. Actúa como secretaria la Dra. Mariela Arciniegas. Luego de constatada la concurrencia íntegra del capital social, es decir el 100% se procede a declarar instalada la junta, pronunciando el orden del día.

1.- Conocimiento del informe de Gerente

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2014

Luego de conocer los puntos a tratarse, los socios de la Junta aprueban estos como orden del día.

Inmediatamente se da lectura al informe de Gerente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad, adjuntándose los mencionados informes a la presente acta.

Acto seguido el Sr. Presidente solicita a la junta se pronuncie sobre los balances y estados financieros que oportunamente recibieron, luego de ser deliberados son aprobados por unanimidad.

La Junta General suspende la reunión hasta que se redacte la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.



Ing. Kléver Astudillo V.

GERENTE.



Ing. Lautaro Hidrobo V.

SOCIO



Ing. Pablo Avilés T.

SOCIO



Dra. Mariela Arciniegas

SECRETARIA