

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

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 17:00 horas en el local de las oficinas de la Empresa ubicadas en la calle Fray Bartolomé de las casas y Av. 12 de Octubre, se reúne la Junta General de Socios de Enersur Cia. Ltda.

Asisten a la Junta los señores Socios Ing. Lautaro Hidrobo V, Ing. Klever Astudillo y el Sr. Sebastián Astudillo V. como presidente. Actúa como Secretaria la Dra. Mariela Arciniegas. Luego de Constatada la concurrencia del 91% del capital social, 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 2015

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 Sebastián Astudillo 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. Klever Astudillo V.

GERENTE GENERAL



Sr. Sebastián Astudillo V.

PRESIDENTE



Ing. Lautaro Hidrobo V.

SOCIO



Dra. Mariela Arciniegas C.

SECRETARIA