

Subestransa S.A.

**Subestaciones
Transformadores y
Automatización S.A.**

Dirección:
El Zumbado 2-06
Sector Empresa (Cuenca)
CUENCA ECUADOR

Teléfono: (061) 741 125-126
Fax: (061) 741 125-126
Celular: 091 219 345
Email: subestransa@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "S-E Transformadores y Automatización S.A. SUBESTRANSA".

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local principal de la compañía, situado en la calle El Zumbado 2-06 y el Comercio del cantón Cuenca, se reúnen los socios de la Compañía señores, James González Jaramillo y Gabriela González Pozo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y deciden reunirse en Junta General Universal por así facultarlo la Ley de Compañías. Preside la sesión la Presidente de la empresa, Gabriela González Pozo. Actúa como Secretario el Gerente de la empresa, James González Jaramillo, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
- 3.- Destino de utilidades.

Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo conforme se indica a continuación:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LA GESTION DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El señor Gerente recuerda a los socios que la semana pasada les entregó una copia del informe de gestión de la Gerencia de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, por lo que somete a consideración el mismo.

Acto seguido, los socios manifiestan su conformidad con el informe presentado, razón por la que, por unanimidad, se aprueba el informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El señor Gerente hace conocer a la Junta General los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.
Luego de su revisión, los socios por unanimidad, aprueban los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

JP 9/4

3.- DESTINO DE UTILIDADES

Respecto del destino de las utilidades que ha generado la Compañía en el ejercicio económico 2013, los socios por unanimidad, deciden que se mantengan en la cuenta de resultados acumulados del ejercicio económico 2013.

Después que se ha agotado el orden del día, se concede un receso para que por Secretaría, se proceda a redactar la presente acta.

Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.

Siendo las 10:30 horas, se termina la sesión, firmando para constancia los socios y el Secretario Ad-Hoc que certifica:



Ing. James González Jaramila
Gerente - Secretario



Dra. Gabriela González Pardo
Presidente