

Subestransa S.A.

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

Dirección:
El Zurrigo 2 06
Sector Empresa Eléctrica
CUENCA ECUADOR

Teléfono: (593-74) 199-289
Fax: (593-74) 199-289
Celular: 097 218 395
Email: subestransa@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A. "SUBESTRANSA"

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2015, siendo las once horas, en el local principal de la compañía, situado en la calle El Zurrigo 2-06 y el Comercio del Cantón Cuenca, se reúnen los solos señores James González Jaramillo y Fernando González Corral como apoderado de Gabriela González Pozo, socios, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, y realizan una en Junta General Universal. Preside la sesión, el Presidente de la empresa Santiago González Pozo y actúa como secretario el Gerente, Ing. 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 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
- 4.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

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

1.- Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014: El señor Gerente recuerda a los socios que con la convocatoria se entregaron copias de los documentos a tratar y da lectura del informe de gestión. Acto seguido los socios manifiestan su conformidad con el informe presentado y por unanimidad, se aprueba el informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado del Resultado del ejercicio económico 2014: El señor Gerente hace conocer los estados financieros, compuestos por el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, que luego de su revisión son aprobados por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario: Se da lectura al informe del comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015

Se resuelve nombrar a la Ing. Silvia Moscoso Brito como Comisario para el ejercicio económico del año 2015.

5.- Resolución del destino de las Utilidades: Se resuelve que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014 se mantendrán en una cuenta de resultados acumulados.

Después que se ha agotado el orden del día, se redactada el acta y se reinstala la sesión. Se da lectura del documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Siendo las 12:30 horas, se termina la sesión, y firman para constancia los socios y el presidente.

Sr. Santiago González Pozo
Presidente

Dr. Fernando González Corral
Apoderado de Gabriela González Pozo
(Socio)

Ing. James González Jaramillo
Gerente - Secretario
(Socio)