

Subestransa S.A.

Subestaciones Transformadores y Automatización S.A.

Dirección:
El Zurriago 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 COMPAÑÍA "S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A. "SUBESTRANSA"

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de abril del año 2018, siendo las nueve horas, en el local principal de la compañía, situado en la calle El Zurriago 2-06 y el Comercio del Cantón Cuenca, se reúnen los 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 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 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del Ejercicio Económico 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
- 4.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018
- 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 2017: El señor Gerente indica a los socios que con la convocatoria se entregaron copias de los documentos a tratar y da lectura del informe de gestión. A continuación 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 2017.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado del Resultado del ejercicio económico 2017: El señor Gerente hace conocer los estados financieros, compuestos por el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017, que luego de su revisión, se procede con la aprobación del mismo por unanimidad.

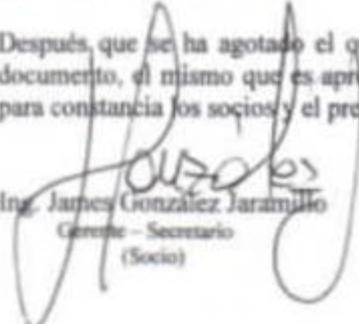
3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario: Se da lectura al informe del comisario y se aprueba el mismo por unanimidad.

4.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018

Se resuelve nombrar a la Ing. Silvia Moscoso Brito como Comisario para el ejercicio económico del año 2018.

5.- Resolución del destino de las Utilidades: Se resuelve que el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2017 serán mantenidas en la cuenta de resultados acumulados del ejercicio fiscal 2017 y que en una reunión posterior, sin fecha determinada aún, se determinará si se procederá o no con la repartición total o parcial de las mismas

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 10:30 horas, se termina la sesión, y firman para constancia los socios y el presidente.


Ing. James González Jaramillo
Gerente - Secretario
(Socio)


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


Sr. Santiago González Pozo
Presidente