



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, día lunes treinta y uno de marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas nueve minutos, en las oficinas de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA., ubicado en calles Orellana No. 223 y Benalcazar, con la asistencia de los señores: Ingeniero Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi en su calidad de Presidente y accionista; la Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi y Betty Alexandra Mallitasig Panchi en calidad de accionistas y la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo en su calidad de Gerente de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA, se procede a llevarse a cabo la Junta ordinaria de Socios, a fin de tratar y resolver los puntos detallados en la Convocatoria, que a continuación de detalla:

- 1.- Instalación de la sesión;
- 2.- Lectura de la convocatoria;
- 3.- Constatación del Quorum;
- 4.- Informe y aprobación de la Gerenta período 2013;
- 5.- Informe y aprobación de balances correspondiente al periodo del año 2013.
- 6.- Elección de las dignidades quienes presidirán la Compañía durante el periodo 2014 – 2016.

Con fundamento en lo dispone el Art. 25 de la escritura pública de Constitución de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA., los accionistas disponen a la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo en su calidad de Gerenta de la Compañía avale como Secretaria para que tome nota del desarrollo de la Junta y elabore la respectiva Acta para los fines legales pertinentes.

Seguidamente sobre el primer punto el señor Ingeniero Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi da la bienvenida a los asistentes y declara instala la Junta General Ordinaria de Socios.

En segundo punto a través de Secretaria se procede a dar lectura del orden del día a los socios asistentes el mismo que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

Pasando al tercer punto por Secretaria se procede a constatar la presencia de las siguientes personas: Ingeniero Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi, Presidente y accionista de la Compañía, la Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi y Srita. Betty Alexandra Mallitasig Panchi en calidad de accionistas y la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo, Gerente de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA. Existiendo el quorum para el desarrollo de la presente Junta Ordinaria de Socios.

En el siguiente y cuarto punto la señora Gerente, Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo, Gerente de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA procede con el informe de actividades realizadas en el transcurso del año 2013.



ING. DISELECTRIC CIA LTDA

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS

Dicho informe es aceptado y aprobado favorablemente por unanimidad por los socios accionistas.

En quinto punto, la señora Gerente General pone a consideración de la junta, los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2013 practicado por la señora Contadora de la Compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA.

Consecutivamente el señor presidente de la compañía manifiesta en el año anterior por existir egresos más que ingresos no fue posible el reparto de utilidades y asignar valores a fondos de reserva, fondos especiales, gratificaciones, entre otros, puesta a consideración de los accionista igualmente por unanimidad resuelven destinar la suma de cien dólares para fondos de reserva y ciento cincuenta dólares fondos especiales los mismos que serán depositados en la cuenta que mantiene la Compañía.

Bajo estas circunstancias la señora Gerente General presenta y pone a consideración de la Junta General la cuenta anual correspondiente al año 2013 detalladas para su aprobación, siendo aceptado y aprobado por los asistentes.

Como sexto y último punto los socios asistentes previo a un análisis pormenorizado y tomando en cuenta las gestiones positivas realizadas por la directiva que fenece y por mayoría absoluta proceden a nombrar las dignidades de la Compañía INGS DISELECTRIC CIA. LTDA. Para el período 2014 -2016 a fin de velar por la buena marcha de la Institución, recayendo las dignidades en las siguientes personas:

PRESIDENTE: ING. OSCAR GONZALO MALLITASIG PANCHI C.C. No. 050235177-8

GERENTE GENERAL: ING. MAYRA NARCISA CHUSIN CAYO C.C. No. 050295902-6

La Junta faculta a la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo en su calidad de Gerente General proceda a realizar los trámites correspondientes tanto en la Intendencia de Compañías como en el Registro Mercantil del cantón Ambato gestione el Registro de la Directiva de la Compañía.

Siendo las veinte y un horas treinta minutos los recurrentes dan por clausurado la presente Junta, para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes.

Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi
Presidente

Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi
Accionista

Betty Alexandra Mallitasig Panchi
Accionista

Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo
Gerente