



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato en la Parroquia Huacho Loreto en la calle Orellana 223 y Benalcazar (a tres cuadras de la Policía) perteneciente al Barrio La Vicentina del cantón Ambato Provincia de Tungurahua, hoy treinta y uno de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas. Se procede a llevarse a cabo la junta general universal de socios, a fin de tratar y resolver los puntos detallados en la convocatoria, que a continuación se detalla:

1. Instalación de la sesión;
2. Lectura de la convocatoria;
3. Constatación del Quorum;
4. Informe y aprobación de la gerente del año 2015;
5. Informe y aprobación de los balances correspondientes al año 2015;
6. Elección de las dignidades quienes presidirán la compañía durante el periodo 2016-2018.

Con fundamento dispone el Art.25 de la escritura pública de constitución de la compañía INGS.DISELECTRIC CIA LTDA, los socios disponen a la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo en su calidad de gerente 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.

Primer punto el Ing. Oscar Mallitasig da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la junta universal de socios.

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

Tercer punto se procede a constatar la presencia de los siguientes socios: Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi Presidente; socios de la compañía, la Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi y Sra Betty Alexandra Mallitasig Panchi 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 universal de socios.

Cuarto punto la 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 2015.

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



Quinto punto la Sra Gerente General pone a consideración de la junta, los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2015. Consecutivamente el señor presidente de la compañía manifiesta en el año anterior no se a realizado ningún contrato eléctrico únicamente se facturo proyectos del año anterior por tanto no ha sido posible el reparto de utilidades.

Bajo estas circunstancias la señora gerente general presenta y pone a consideración la junta general la cuenta anual correspondiente al año 2015 detalladas para su aprobación, siendo aceptado y aprobado por los asistentes.

Sexto y último punto los socios previo a un análisis 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 periodo 2016-2018 a fin de velar por la buena marcha de la compañía, recayendo las dignidades en las siguientes personas:

PRESIDENTE: Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi CI. 050235177-8

GERENTE GENERAL: Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo CI. 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 Superintendencia de Compañías como en el Registro Mercantil del cantón Ambato gestione el registro de la directiva de la compañía.

Siendo las veinte horas treinta minutos los recurrentes dan por clausurado la presente junta, para la constancia firman en unidad de acto todos los socios.

Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi
PRESIDENTE -SOCIO

Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi
SOCIA

Sra. Betty Alexandra Mallitasig Panchi
SOCIA