

ING. DISELECTRIC CIA. LTDA.
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS

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

En la ciudad de Ambato en la Parroquia Huacho Loreto en la calle Orellana 223 y Benalcázar (a tres cuadras de la Policía) perteneciente al Barrio La Vicentina del cantón Ambato Provincia de Tungurahua, hoy tres de abril del año dos mil diecisiete, siendo las quince 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 Quórum;
4. Informe y aprobación de la gerente del año 2016;
5. Informe y aprobación de los balances correspondientes al año 2016;

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, Sra Betty Alexandra Mallitasig Panchi y la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo, Gerente de la compañía INGS. DISELECTRIC CIA. LTDA. Existiendo el quórum 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 2016.

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

ING. DISELECTRIC CIA. LTDA.
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS

Quinto punto: la Sra. Gerente General pone a consideración de la junta, los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2016. Consecutivamente el señor presidente de la compañía manifiesta que el año anterior no se ha 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 2016 detalladas para su aprobación, siendo aceptada y aprobada por los asistentes.

Siendo las dieciocho horas con quince minutos el señor Presidente da por clausurada la presente junta, para constancia firman en unidad de acto todos los socios.



Ing. Oscar G. Mallitasig Panchi
PRESIDENTE- SOCIO



Ing. Mayra N. Chusín Cayo
GERENTE GENERAL- SECRETARIA



Ing. María E. Mallitasig Panchi
SOCIA



Sra. Betty A. Mallitasig Panchi
SOCIA