

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

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 seis de abril del año dos mil dieciocho, 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 2017;
5. Informe y aprobación de los balances correspondientes al año 2017;

Con fundamento dispone el Art.25 de la escritura pública de constitución de la compañía NGS.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 2017.

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

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

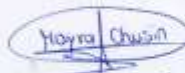
Quinto punto: la Sra. Gerente General pone a consideración de la junta, los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2017. Consecutivamente el señor presidente de la compañía manifiesta que el año anterior no se realizó un contrato con la empresa eléctrica de la Ciudad de Ambato, se ha presentado varios proyectos pero no nos han adjudicado otros proyectos en el año 2017, se podría decir que sí se ha trabajado, pero no a la medida que hubiéramos deseado para el progreso de la Compañía.

Bajo estas circunstancias la señora Gerente General presenta y pone a consideración a la junta general de Accionistas los Balances General y de Pérdidas & Ganancias correspondiente al año 2017 detalladas para su aprobación, siendo aceptados y aprobados por los asistentes.

Siendo las dieciocho horas con treinta 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. Chusin Cayo
GERENTE GENERAL- SECRETARIA



Ing. María E. Mallitasig Panchi
SOCIA



Sra. Betty A. Mallitasig Panchi
SOCIA

