



SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Sistemas de Gestión, Operativa PARA Empresas de Servicios Públicos
ENERGÍA ELÉCTRICA – AGUA POTABLE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy diez y nueve de abril de 2015, a las 15:00, en el domicilio principal de la compañía **MARSED SERVICIOS ASISTENCIA Y DISTRIBUCIONES S. A.** ubicado en la Av. República E3-12 y Azuay, se procede a celebrar la presente Junta General de Accionistas, en vista de hallarse reunidos todos los accionistas que representan al cien por cien del Capital Social de la misma.

Preside el Ing. Emilio Secaira, en su calidad de Presidente Subrogante de la Junta General de Accionistas y actúa como Secretario General de la misma la Ing. Analía Arequipa Nogales. Por secretaria se toma lista de los asistentes, dejando constancia de que se hallan presentes las siguientes personas:

- Marcelo Hernán Secaira Durango, propietario de 60 acciones que representan el 75% de Capital Social Pagado,
- La Srta. Bernarda María Secaira Monard, propietaria de 20 acciones que representan el 25% del Capital Social Pagado.

Los accionistas presentes aceptan realizar la Junta de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario revisor del año 2012.

Por unanimidad se aprueba el orden del día, considerando que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los Estatutos Sociales, literal; i, n, o; la Junta General de Accionistas, está autorizada para conocer y resolver estos puntos; por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día

3. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2012.** Se da lectura al Informe de Gerencia ampliado presentado por el Econ. Marcelo Secaira, en el que se comunica la suscripción de nuevos contratos con el Estado que a excepción de la CNEL Sucumbios hubo dificultades por parte de la fiscalización de este organismo, adicionalmente para este año se obtuvo utilidades para trabajadores y accionistas de la Empresa. Adicionalmente se realizó la rectificación de los Estados Financieros presentados en su oportunidad y los cuales se enviaron al Sri para su liquidación.

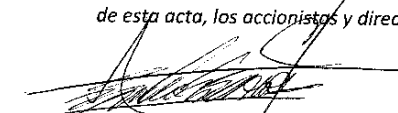


SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Sistemas de Gestión Operativa PARA Empresas de Servicios Públicos
ENERGÍA ELÉCTRICA - AGUA POTABLE

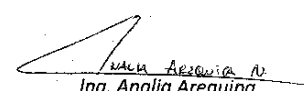
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario revisor del año 2012. Se procede a dar lectura al Informe del Comisario Revisor presentado por la Ing. Pamela Vásconez, en el que se recomienda capacitar al profesional encargado del Recurso Humano de la Empresa por cuanto se ha duplicado la cantidad de trabajadores contratados. De igual manera se debe contratar al trabajador/a social para cumplir con las leyes laborales al mismo tiempo dicho profesional podrá subrogar en funciones al encargado del recurso humano de la Empresa.

Siendo las 16:10, se socializa la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que se da lectura por secretaria y se entrega una copia a cada uno de los accionistas presentes, quienes la aprueban por unanimidad los puntos 1 y 2, y se dispone al Gerente General de la Empresa cumplir con las recomendaciones realizadas por el Comisario Revisor.

Sin otro punto que tratar, termina la sesión a la 16:30, y para constancia firman al pie de esta acta, los accionistas y directivos presentes.


Ing. Emilio Secaira Monard
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Econ. Marcelo Secaira Durango
ACCIONISTA


Ing. Analía Arequipa
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


Srta. Bernarda María Secaira Monard
ACCIONISTA

