

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE RHELEC INGENIERIA CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las siete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Aurelio Naranjo No 12 y General Enríquez, del Cantón Rumiñahui y con la presencia de los señores socios:

CECILIA AMPARITO FLORES PEREZ, Presidenta de la compañía RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA, JOSE MOISÉS FLORES PEREZ, Gerente General, y, LILIAN MAGDALENA FLORES PEREZ, hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Socios, para tratar y resolver lo siguiente puntos de la convocatoria a Junta General:

**INFORME GERENCIA AÑO 2012
APROBACION BALANCES AÑO 2012
DESTINO UTILIDADES AÑO 2012**

Preside la Junta General de Socios la señora Presidenta de la compañía, y se nombra por unanimidad como Secretario Ad-hoc, al señora Jenny Morales,

Por secretaría se comprueba el quórum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

INFORME GERENCIA AÑO 2012

En este punto toma la palabra el Gerente General, el Ing. Jose Flores Pérez, y da lectura al informe de Actividades administrativas financieras de la Compañía en el año 2012, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad con votos de aplausos por la Junta General de Socios.

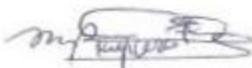
APROBACION BALANCES AÑO 2012

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de de Balances año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

DESTINO UTILIDADES AÑO 2012

En este orden del día, la Señora Cecilia Flores mociona la repartición de las mismas, dicha moción es aceptada por el Socio Jose Flores y la Socia Lilian Flores, quien mociona la repartición total de las mismas, luego de la repartición a todos los estamentos legales, como son utilidades empleados, impuestos legales y reservas legales, esta moción es aceptada y la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las nueve horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



**CECILIA AMPARITO FLORES PEREZ
SOCIA**



**LILIAN MAGDALENA FLORES PEREZ
SOCIA**



**JOSE MOISES FLORES PEREZ
SICIO**



**JENNY MORALES LLERENA
SECRETARIO AD-HOC**