

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, hoy día 31 de marzo del 2014, siendo las 14H00 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**, como Presidenta de la compañía, **JOSE MOISÉS FLORES PEREZ**, como Gerente General, y, **LILIAN MAGDALENA FLORES PEREZ**, hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que determina el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver lo siguiente: **APROBACION DEL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 2013 DE LA COMPAÑÍA RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA.**- Preside la Junta la señora Presidente de la compañía, y, actúa como Secretario, el Gerente Administrativo de la Compañía el Eco. Rodrigo Puente.- Por secretaría se comprueba el quórum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día relacionado con:

**1. APROBACION DEL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS
FINANCIEROS 2013 DE LA COMPAÑÍA RHELEC INGENIERIA CIA.
LTDA.**

Luego de la aprobación del Informe de Gerencia, se procede a la aprobación de del conjunto completo de estados financieros 2013 que consta de un estado de situación financiera, estado de resultados integrales método de función, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo método directo, notas a los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios una vez tratado el orden del día, proceden a aprobar: el conjunto completo de estados financieros 2013 compañía **RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA.**

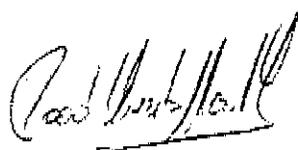
Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 16H30 horas, firmando para constancia todos los Socios, por tratarse de una Junta General el expediente de esta Junta General consta de: una copia del acta certificada por la SECRETARIA; una lista de los Socios presentes; copia del conjunto completo de estados financieros del 2013 de la compañía **RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA.**



ING. JOSE MOISES FLORES PEREZ
GERENTE GENERAL
SOCIO



DRA. CECILIA AMPARITO FLORES PEREZ
PRESIDENTE
SOCIA



ECO. RODRIGO PUENTE
SECRETARIO AD-HOC



SRA. LILIAN M. FLORES PEREZ
SOCIA



JENNY MORALES LLERENA
GERENTE FINANCIERA-CONTADORA