

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

En la ciudad de Sangolquí, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las once horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. General Rumiñahui Lote 3 (E35), vía Amaguaña del Cantón Rumiñahui y con la presencia de los señores socios: CECILIA AMPARITO FLORES PEREZ, Presidenta, JOSE MOISES FLORES PEREZ, Gerente General de la compañía RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA., 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 al Art. 119 y 238 de la ley de compañías, para tratar y resolver lo siguiente:

- Aprobación del informe de Gerencia General
- Aprobación del informe de los Auditores Externos que hace las veces de comisario.
- Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2014.
- Aprobación del Manual de Políticas Contables
- Y la determinación del reparto de los dividendos de los accionistas del periodo 2014, cuyo destino lo deciden en la siguiente junta de socios.



CECILIA AMPARTIO FLORES PEREZ
PRESIDENTA DE RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA.



JOSE MOISES FLORES PEREZ
GERENTE GENERAL DE RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA.



LILIAN MAGDALENA FLORES PEREZ
SOCIA



JENNY PATRICIA MORALES LLERENA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS