

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 del dos mil dieciséis, siendo las diez 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., que el efecto figura como secretario ad-hoc, y LILIAN MAGDALENA FLORES PEREZ en calidad de socia, 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 Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2015.
- Lectura y aprobación del informe de auditoria externa efectuado a los estados financieros del periodo 2015.
- Determinación del reparto de los dividendos de los accionistas del periodo 2015.

En primera instancia, toma la palabra el señor Gerente General, el cual da a conocer el informe de gerencia del ejercicio económico 2015. De forma unánime es aprobado el informe gerencial 2015.

Siguiendo con el orden del día, toma la palabra el señor Contador General, el cual da las explicaciones necesarias en relación a la información contenida en los estados financieros, una vez concluida su intervención, el señor secretario toma la votación y de forma unánime son aprobados los Estados Financieros 2015.

El representante de la firma auditora contratada como auditores externos para el examen a los estados financieros 2015, da lectura del informe 2015, el señor secretario toma la votación y de forma unánime es aprobado el informe señalado.

Se acuerda entre todos los socios el mantener acumulados los valores económicos, fruto de las utilidades que generó la Empresa durante el año 2015.

Cumplido el orden del día, se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria, para constancia de lo acordado, firman los presentes a continuación:



CECILIA AMPARITO FLORES PEREZ
PRESIDENTA DE RHELEC INGENIERÍA CIA. LTDA.



JOSE MOISES FLORES PEREZ
GERENTE GENERAL RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA.
SECRETARIO AD-HOC



LILIAN MAGADALENA FLORES PEREZ
SOCIA RHELEC INGENIERÍA CIA. LTDA.