

# DISTRIBUIDORA ELECTRICA LOS LAGOS ELECTRILAGOS S.A.

No 0017-2012

Ibarra, 29 de Abril del 2013

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELECTRILAGOS S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil trece, en el local donde funcionan las oficinas de ELECTRILAGOS S.A., Calle Quito No 14-100 y Puyo, siendo las 3 de la tarde, se reúnen los señores: Ing. Oscar Ramírez y Sr. Luis Enrique Godoy Méndez. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día según consta en la convocatoria.

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Instalación de la sesión
- 3.-Informe del presidente Ejecutivo
- 4.-Aprobación del balance del ejercicio económico 2012

### **DESARROLLO.**

- 1.- El señor Luis Eduardo Godoy Ramírez en calidad de secretario de la junta general constata la asistencia de los Señores accionistas convocados.
- 2.- El señor Luis Eduardo Godoy presidente Ejecutivo de Electrilagos S.A. da la bienvenida a los señores accionista e instala en sesión ordinaria a fin de tratar los puntos para la cual fue convocada.
- 3.- El señor presidente indica que conjuntamente con el Dr. Hugo Mier presenta el balance económico correspondiente al período 2012, el que refleja utilidad por un valor de 1.285,03 USD, solo se tuvo un ingreso por 3.000,00 por servicio de transporte de materiales.

Por resolución unánime es aprobado el balance y autoriza al señor Presidente Ejecutivo el pago del impuesto causado al Ministerio de Finanzas. Sin tener más puntos que tratar se clausura la junta general, siendo las 6 de la tarde.

Atentamente,

  
Luis E. Godoy  
PRESIDENTE EJECUTIVO

CALLE QUITO No 13-100 Y PUYO  
TELEFAX 06 2607-300  
IBARRA ECUADOR