

INFORME A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Señores accionistas:

Dando cumplimiento a mi obligación como Gerente General de la Compañía de Responsabilidad Limitada **PRINELECING CIA. LTDA.**, tengo a bien poner a su consideración el informe de actividades y variaciones de mayor relevancia en el período enero-diciembre del 2012.

Pretendo por supuesto cubrir todos los temas de interés para los señores accionistas.

Antecedentes:

La compañía **PRINELECING CIA. LTDA.** Fue constituida legalmente el 24 de Abril del año 2007 para ejecutar actividades de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y de servicio que constan en detalle en su escritura de constitución.

Mercado y Comercialización.

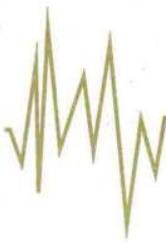
PRINELECING CIA. LTDA., ha tenido una recuperación económica al cierre del ejercicio fiscal 2012, generando una utilidad durante el último período fiscal, estos resultados son presentados en el balance, esperamos que las nuevas negociaciones que estamos realizando posibiliten un mayor crecimiento en el nuevo período fiscal.

Situación Financiera.

La situación financiera de la empresa si bien tuvo utilidad aún no alcanzo niveles de utilidad como los anteriores años puesto que el año pasado fue un año de recuperación económica para la empresa. Así también ha ayudado en el posicionamiento de la empresa a nivel nacional, al desarrollar nuevos proyectos e incluso se ha incursionado en el proceso de distribución de producto a nivel país lo que creemos aumentará nuestra presencia en el país.

MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ164 - VILLA 17 TELEFAX: (04) 6010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2888919

CASILLA POSTAL: 17-07-9914 E-mail: prinelec@andinanet.net



PRINELECING CIA.LTDA.

Servicio de Diseño, Asesoría, Mantenimiento, Instalación Eléctrica y Electrónica

Aspectos Generales.

Por lo expuesto tengo a bien indicar que la Compañía **PRINELECING CIA. LTDA.**, presenta transacciones que le permiten seguir con un funcionamiento adecuado, encontrándose al día en sus obligaciones tributarias y patronales.

Así también, la Gerencia, seguirá en su empeño de obtener nuevos contratos para asegurar y lograr el posicionamiento adecuado de la compañía desarrollando nuevos proyectos y servicios tanto en los tres mercados como a nivel nacional, tratando de mejorar el resultado del año 2012.

Todos los documentos que soportan este informe los adjunto.

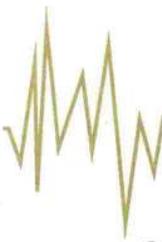
Sin otro particular, quedo de ustedes muy agradecido.

Atentamente,

Ing. Eduardo Oleas
GERENTE GENERAL

MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ164 - VILLA 17 TELEFAX: (04) 6010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2888919

CASILLA POSTAL: 17-07-9914 E-mail: prinelec@andinanet.net



PRINELECING CIA.LTDA.

Servicio de Diseño, Asesoría, Mantenimiento, Instalación Eléctrica y Electrónica

Quito, a 20 de Marzo de 2013

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "PRINELECING Cía. Ltda.", aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General de Socios.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y su participación en la empresa.

LISTA DE ASISTENTES.

Sr. Ing. Eduardo Oleas. Seis mil cuatrocientos cincuenta participaciones.

Sr. Carlos Ubidia. Trescientos cincuenta y nueve participaciones.

Sra. Lcda.. Angela Jaramillo. Trescientos cincuenta y nueve participaciones.

Por acuerdo de los presentes actúa como Presidente de la Junta el Sr. Carlos Ubidia, y como Secretaria la Sra. Ángela Jaramillo.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día será el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Actividades y presentación del balance 2012 a los presentes por parte del Gerente General.
3. Designación del Presidente de la Compañía PRINELECING Cia. Ltda. para los próximos dos años.
4. Designación del Gerente General de la Compañía PRINELECING Cia. Ltda. para los próximos dos años.
5. Clausura.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el informe y el balance del 2012.
2. Reelegir como Presidente de la Compañía al Sr. Carlos Juan Ubidia Parker, por el Lapso de DOS AÑOS, correspondiente al período Abril 2013/ Marzo 2015
3. Reelegir como Gerente General y Representante Legal al Sr. Ing. Eduardo Oleas Jaramillo, por el Lapso de DOS AÑOS, correspondiente al período Abril 2013 / Marzo 2015.
4. Las personas designadas, aceptaron desempeñar los cargos con la responsabilidad del caso.

MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ164 - VILLA 17 TELEFAX: (04) 6010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2888919

CASILLA POSTAL: 17-07-9914 E-mail: prinelec@andinanet.net



PRINELECING CIA.LTDA.

Servicio de Diseño, Asesoría, Mantenimiento, Instalación Eléctrica y Electrónica

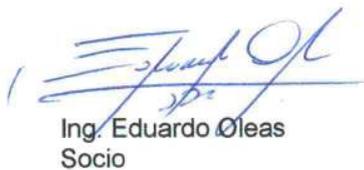
La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



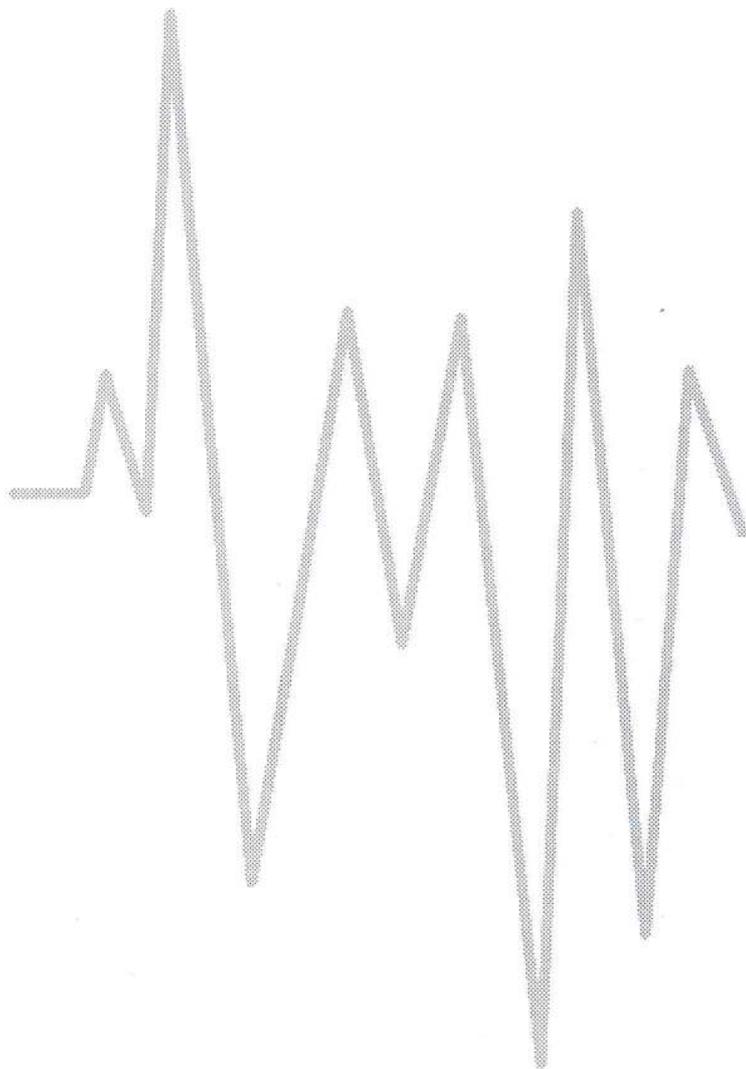
Sr. Carlos Juan Ubidia Parker
PRESIDENTE



Lcda. Angela Jaramillo
SECRETARIA.



Ing. Eduardo Oleas
Socio



MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ164 - VILLA 17 TELEFAX: (04) 6010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2888919

CASILLA POSTAL: 17-07-9914 E-mail: prinelec@andinanet.net