



ingeniería de distribución y generación eléctrica. Cia. Ltda

Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la sociedad **Ingedisge**
Ingeniería de Generación y Distribución Eléctrica Acta n. 1

El día 25 del mes de Abril del año 2013 siendo las 3 pm en las instalaciones donde se realiza las instalaciones económicas de la empresa en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por: Número de Acciones o Cuotas:

Francisco S. Albaracin	Mirtha Carrera	\$ 300
Giovanny F. Albaracin		\$ 80
Jaime O. Albaracin		\$ 20

Suma de acciones o capital social \$ 400

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad **Ingedisge** cia. Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación enviada 20 de Abril del presente año dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar.

Que durante el periodo los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios)
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Mirtha Carrera informó que se encontraban representadas en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 400 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) Mirtha Carrera como presidente y el Sr. (a) Jaime O. Albaracin como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) Mirtha Carrera dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Estados Financieros. Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año.



Mirtha Lilliana Carrera



Lic. Jaime Oswaldo Albaracin



Ing. Giovanni Francisco Albaracin