



Dirección: Inglaterra E3.58 y Av. República, Quito-Ecuador  
Teléfono/Fax: 02 2240102, celular: 097320015, 094635429

## **ACTA No. 2012-01 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MVELECTRICFUL CIA. LTDA.**

Luego de verificar el quórum necesario, se instala a las 18:00 horas del día de hoy viernes 23 de marzo del 2012, bajo la Presidencia del Dr. Hernando Caisapanta Díaz, la Junta General Ordinaria, con la presencia de los siguientes socios: ING. ANGEL RODRIGO CAISAPANTA DÍAZ con el 55% del capital pagado, el DR. MANUEL HERNANDO CAISAPANTA DÍAZ con el 25% del capital pagado y la señorita ANDREA JACQUELINE CAISAPANTA VINUEZA con el 20% del capital pagado, esto con el 100% de los socios y el capital pagado.

Se procede a dar lectura la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General ejercicio 2011
2. Aprobación de los Estados Financieros 2011
3. Decisión sobre la Pérdida del 2011.
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía
5. Varios

### **1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL**

Se procede a dar lectura el informe de la Gerencia General, mismo que fue distribuido anticipadamente, en el cual se realiza un resumen del trabajo cumplido en el último año y las proyecciones para los años siguientes.

Se realizan las aclaraciones necesarias sobre los montos de la pérdida del ejercicio 2011 y se decide que dichas pérdidas sean compensadas con la utilidad de ejercicios anteriores. Luego de ello los socios aprueban el informe de la gerencia general.

### **2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La Gerencia General toma la palabra e informa que hace 15 días hizo llegar el informe de la gerencia general, en el que se adjuntó los estados financieros. Durante el año 2011 la empresa MVELECTRICFUL CIA. LTDA., al estar integrado en el consorcio Susreco no realizó actividad alguna, por lo que tanto ingresos como gastos se derivan de la gestión que realizó la empresa en forma inicial al formar parte del consorcio y no de su propia actividad. Por ello nuevamente en el año 2011, se ha generado un déficit que alcanza los US \$ 5853.85 derivado principalmente en el concepto depreciaciones.

Este déficit, y con la expectativa de que en año 2012 y 2013 se pueda realizar gestión propia, los socios deciden seguir compensando con la utilidad de ejercicios anteriores, desde luego asumiendo los accionistas la parte correspondiente.

Los estados financieros del año 2011, esto es: Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias y de Utilidades no distribuidas, luego de ser analizados son aprobados por todos los socios y se autoriza a la Gerencia General la entrega a la Superintendencia de Compañías y presentación al SRI.

**mv****ELECTRICFUL**

C.A. J. 0114

Dirección: Inglaterra E3.58 y Av. República, Quito-Ecuador  
Teléfono/Fax: 02 2240102, celular: 097320015, 094635429

### 3. DECISION SOBRE LA PERDIDA DEL 2011

Los accionistas, bajo el criterio de que cuando hay utilidades se reparten proporcionalmente, de igual forma las pérdidas, entonces deciden que estas sean compensadas, acorde a la ley, con las utilidades del año 2008.

### 4. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

En vista de que el Gerente General y presidente de la compañía en el año 2011 fueron ratificados en sus funciones y extendidos los nombramientos por dos años más, el presente punto no procede, a pesar del deseo de separarse de la gerencia de parte del Ing. Caisapanta actual gerente general.

### 5. VARIOS

En el tema Varios, los socios plantean temas relacionados con nuevos proyectos, mismos que son entregados a la Gerencia General para que los analice y luego de ello establezca la viabilidad y si es posible instrumentarlos.

Se menciona el tema de la conformación del Consorcio y como está marchando el tema: Al respecto la gerencia general manifiesta que se sigue trabajando normalmente en el contrato con la empresa eléctrica, el trabajo como Susreco terminó el 17 de julio del 2011 y en paralelo concursamos bajo el Consorcio Tecnirec, fuimos adjudicados la zona centro y norte. lo lamentable de este tema es que como MVELECTRIC no tenemos gestión alguna para generar ingresos.

Se decide que una vez que termine la sociedad con el es duro pero estamos cumpliendo a cabalidad, en ese sentido luego de las gestiones pertinentes podemos afirmar que en el mes de julio del 2011

Siendo las 20:30 horas, se da por terminada la junta general de socios, se espera 10 minutos para que elabore el acta correspondiente y se firma por parte de la Presidencia y Secretaría de la empresa.

DR. HERNANDO CAISAPANTA  
PRESIDENTE

Atentamente,

ING. RODRIGO CAISAPANTA  
SECRETARIO