

ACTA No. 2014-01 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

Luego de verificar el quórum necesario, se instala a las 18:05 horas del día de hoy miércoles 26 de marzo del 2014, 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 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros 2013 bajo NIIF'S
3. Decisión sobre la Utilidad 2013
4. 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 año 2013 y las proyecciones para el año 2014.

Se realizan las aclaraciones necesarias sobre los valores indicados y las acciones emprendidas por la gerencia general y se decide que la utilidad obtenida en el año 2013 sea capitalizada luego de la distribución a los empleados y el pago de las obligaciones legales de impuesto a la renta. Luego de las aclaraciones los socios aprueban el informe de la gerencia general.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF'S

La Gerencia General explica el contenido de los estados financieros mismos que arrojan una utilidad neta de US \$ 432.36 DÓLARES AMERICANOS. Este valor deberá, se sugiere capitalizarlo a fin de fortalecer a la empresa.

Los estados financieros del año 2013 bajo NIIF'S, esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, 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.

3. DECISION SOBRE LA UTILIDAD DEL 2013

Los accionistas, deciden que la totalidad de la utilidad neta del 2013, sea capitalizada para fortalecer a la empresa.

4. VARIOS

En este tema se topan algunos aspectos:

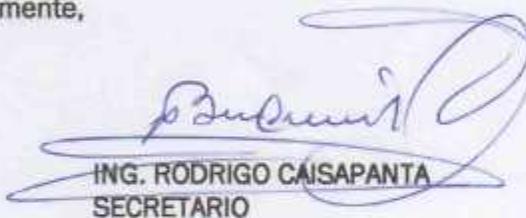
- Todos los concursos en el año 2014, la empresa MVELECTRIC participará como tal pues ya cuenta con toda la experiencia necesaria para todos y cada uno de los servicios especializados.
- Se deja constancia que la unión en el consorcio Tecnirec, se terminará en el año 2014 luego de que se presenten los informes del año anterior y se recabe los dineros que el SRI tiene que devolver al consorcio.
- Por otro lado también se decide agotar las gestiones para que el socio del consorcio cancele las obligaciones a la empresa MV.
- Todos los temas indicados son ratificados por los socios y la gerencia general se compromete a instrumentar las decisiones.

Siendo las 20:15 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.

Atentamente,



DR. HERNANDO CAISAPANTA
PRESIDENTE



ING. RODRIGO CAISAPANTA
SECRETARIO