

ACTA No. 2014-05 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MVELECTRIFICUL CIA. LTDA.

Luego de verificar el quórum necesario, se instala a las 18:05 horas del día de hoy miércoles 25 de marzo del 2015, bajo la Presidencia del Dr. Hernando Caibapanta Díaz, la Junta General Ordinaria, con la presencia de los siguientes socios: ING. ANGEL RODRIGO CAIBAPANTA DÍAZ con el 55% del capital pagado, el DR. MANUEL HERNANDO CAIBAPANTA DÍAZ con el 25% del capital pagado y la señora ANDREA JACQUELINE CAIBAPANTA 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 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros 2014 bajo NIIF'S
3. Decisión sobre la Utilidad 2014
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 año 2014 y las proyecciones para el año 2015.

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 2014 sea capitalizada luego de la distribución a los empleados y el pago de las obligaciones laborales 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 \$ 613.38 DÓLARES AMERICANOS. Este valor de dinero, se sugiere capitalizarlo a fin de fortalecer a la empresa.

Los estados financieros del año 2014 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 2014

Los accionistas, deciden que la totalidad de la utilidad neta del 2014, sea capitalizada para fortalecer a la empresa.

4. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

De igual forma los socios manifiestan su total acuerdo con las tareas y acciones llevadas a cabo por la gerencia general, de igual forma con los resultados obtenidos, por ello deciden:

- Elegir al ING. ANGEL RODRIGO CAISAPANTA DIAZ en el cargo de Gerente General de la compañía MVELECTRICFUL CIA. LTDA. por el lapso de DOS AÑOS. En este sentido acorde al art. 9 del Estatuto de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, con todas las atribuciones señaladas en la Ley de Compañías.
- Elegir al DR. MANUEL HERNANDO CAISAPANTA DIAZ como Presidente de la Compañía MVELECTRICFUL CIA. LTDA. por el lapso de DOS AÑOS.
- Se autoriza a la Presidencia extender el nombramiento y realizar los trámites de legalización de los mismos.

5. VARIOS

En este tema se topan algunos aspectos:

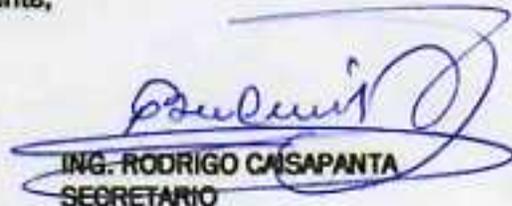
- Todos los concursos en el año 2015, la empresa MVELECTRIC seguirá participando como tal pues ya cuenta con toda la experiencia necesaria para todos y cada uno de los servicios especializados.
- Se decide aceptar la decisión del Dr. Hernando Caisapanta en el sentido de realizar la sesión de una parte de sus participaciones en la empresa a la Srta. Andrea Jacqueline Caisapanta Vinuesa, hecho que se concretará en el año 2015 previa consulta de los temas legales que hay que seguir para este efecto.
- Todos los temas indicados son ratificados por los socios y la gerencia general se compromete a instrumentar las decisiones.

Siendo las 20:35 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