

ACTA No. 2015-01 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 23 de marzo del 2016, 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 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros 2015 bajo NIIF'S
3. Decisión sobre la Utilidad 2015
4. Varios

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Se realiza la lectura del informe de la Gerencia General, mismo que fue distribuido con anterioridad, en el cual se detalla el trabajo cumplido en el año 2015 y las proyecciones para el año 2016 para la empresa.

Se realizan las aclaraciones necesarias sobre los valores señalados en el informe así como las acciones ejecutadas por la gerencia general y se decide que la utilidad obtenida en el año 2015 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 \$ 485.14 DÓLARES AMERICANOS. Se mociona capitalizar este valor a fin de compensar los valores de pérdida acumulados. La moción es aceptada y aprobada.

Los estados financieros del año 2015 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 2015

Los accionistas, resuelven que la totalidad de la utilidad neta del 2015, sea capitalizada para fortalecer a la empresa.

4. VARIOS

En este tema de topan algunos aspectos:

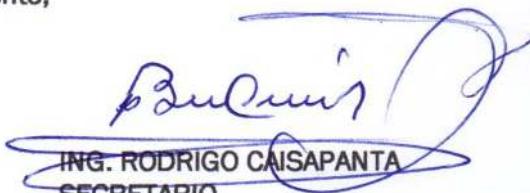
- Se decide respaldar las acciones que viene llevando a cabo la gerencia general con el fin de que la empresa siga creciendo y desde luego consolide en todas sus áreas.
- Se resuelve también emprender el tema de la adopción de herramientas de calidad a fin de asegurar a futuro la continuidad de la empresa.
- Se resuelve también 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 Sra. Andrea Jacqueline Caisapanta Vinueza, hecho que se concretará en el año 2016 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 21:07 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