

ACTA No. 2017-01 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 lunes 27 de marzo del 2017, bajo la Presidencia del Dr. Hernando Caicapanta Díaz, la Junta General Ordinaria, con la presencia de los siguientes socios: ING. ANGEL RODRIGO CAISAPANTA DIAZ con el 55% del capital pagado, el DR. MANUEL HERNANDO CAISAPANTA DIAZ con el 5% del capital pagado y la señorita ANDREA JACQUELINE CAISAPANTA VINUEZA con el 40% 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 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros 2016 bajo NIIF'S
3. Decisión sobre la Utilidad 2016
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la empresa
5. 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 antelación, en el cual se detalla el trabajo cumplido en el año 2016 y las proyecciones para el año 2017 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 2016 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 \$ 30792.84 DÓLARES AMERICANOS. Se motiona el procedimiento: a) compensar la pérdida acumulada, b) distribuir el 100% de los beneficios entre los socios. Si algún socio quiere dejar valores puede hacerlo y registrarlo como Aportes para futura capitalización. La moción es aceptada y aprobada.

Los estados financieros del año 2016 bajo NIIFS, 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 2016

Los accionistas, resuelven que del valor de US \$ 30792.84 de utilidad neta obtenida en el 2016, se proceda de la siguiente forma:

- A) Compensar la pérdida de ejercicios anteriores por el valor de US \$ 7375.47
- B) Del valor restante, esto es 23417.37 se distribuya a socios el 100%.

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 de topan algunos aspectos:

- Se decide resoldar 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.
- 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