



Quito, 17 de Mayo del 2014

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA ELECTRIGROUP CIA. LTDA.

Siendo las 17H00 el Sr. Presidente Jorge Alberto Clavijo toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta con los siguientes socios.

JORGE ALBERTO CLAVIJO BOHORQUEZ 50%

BYRON EDUARDO VEGA BALLESTEROS 50%

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2013

El Señor Byron Vega Ballesteros en calidad de Gerente General de la Compañía ELECTRIGROUP CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2013.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, misma que aprueba el presente informe.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Toma la palabra el Señor Wilson Medida Contador de la Compañía ELECTRIGROUP CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2013.



Electri Group

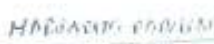
El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el Contador de la empresa y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, misma que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, el señor Presidente Jorge Alberto Clavijo agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firmamos:


Byron Vega Ballesteros
GERENTE GENERAL


Sr. Jorge Alberto Clavijo
PRESIDENTE


-Sra. Margarita Padilla
SECRETARIA AD-HOC


Sr. Jorge Alberto Clavijo
SOCIO


Byron Vega Ballesteros
SOCIO

