



MALIENERG Cía. Ltda.

Mantenimiento de Líneas Energizadas

ACTA NO. MLE-002-2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MANTENIMIENTO DE LINEAS ENERGIZADAS MALIENERG
CIA. LTDA.**

En Quito, a los 21 días del mes de abril de 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle José Lucuma E6-71 y Pedro Cornelio, se reúnen los señores accionistas: Mádison Leonardo Carrillo Rueda, Segundo Jesús Gualotuña Vásquez y Miguel Tobías Gualotuña Oña, quienes representan el 100% del capital social de la compañía MALIENERG CIA. LTDA., y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para conocer y aprobar los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente, ejercicio económico del 2014
2. Balance General del ejercicio económico 2014
3. Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
4. Estado del Flujo del Efectivo 2014
5. Conciliación tributaria 2014
6. Notas a los estados financieros 2014.

Actúa como presidente de la Junta el titular señor Segundo Gualotuña y la Junta designa al Señor Miguel Gualotuña para que intervenga como secretario de la sesión.

A continuación el Presidente solicita que la Secretaria lea los puntos del orden del día, el cual es aprobado por todos los socios.

1. Para cumplir con el orden del día, como primer punto, el Gerente, Ing. Mádison Carrillo, procede a dar lectura del informe de gestión del ejercicio económico 2014, que pone a consideración de la Junta.

En el informe se resume el entorno empresarial, los estados financieros, pasivos y patrimonio, índices financieros, ventas, costos y gastos, asuntos administrativos, recomendaciones sobre políticas y estrategias para el ejercicio en curso y las conclusiones.

El Presidente somete este documento a consideración de la Junta y luego de varios comentarios es aprobado por unanimidad.

2. A continuación, la Ing. Nory Torres, contadora de la compañía, pone en conocimiento los documentos dos, tres, cuatro, cinco y seis.
7. La Junta aprueba, por unanimidad los siguientes documentos: Balance General del ejercicio económico 2014, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, Estado del Flujo del Efectivo 2014, Conciliación tributaria 2014 y las Notas a los Estados Financieros 2014.

Página



MALIENERG Cía. Ltda.

Mantenimiento de Líneas Energéticas

La Junta deja constancia que el remanente de utilidades no distribuidas de años anteriores se mantendrá como tal.

Una vez concluidos los puntos de la Convocatoria, el Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez elaborada por Secretaria es leída ante la Junta y aprobada por todos los asistentes, con lo que se concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas de Malienerg Cía. Ltda., siendo las 18:45 se procede a firmarla.


Segundo Jesús Gualotúña Vasconez


Madros Leonardo Carrillo Rueda


Miguel Tobías Gualotúña Oña