ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "TENSAO ELECTRI CIA. LTDA."

En Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2013, a las 18h30 horas, en el local de la compañia ubicado en Abdon Calderon N.-09-04 y Antonio Conforte de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: **Condor Catota Mario Fabian, Gamez Rojas Nila Victoria,Vasconez Paucar Segundo Oswaldo.**
Actúa como Presidente de la Junta el Gerente de la Compañía Sr. Condor Catota Mario Fabian . Y como secretario de la Junta el Sra. Gamez Rojas Nila Victoria.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de compañías se instalen en Junta General Ordinaria de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2012.**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012.**

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día y procede a tratarlo

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2012

El Sr. Condor Catota Mario Fabian, en calidad de Gerente de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2012. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unamidad.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL AÑO 2012

El Sr. Condor Catota Mario Fabian , en calidad de Gerente General, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Integral al año 2012 de la Compañia, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor Gerente junto con el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2012.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Estados Financieros.

Condor Catota Mario Fabian
SOCIO GERENTE GENERAL HOC

Gamez Rojas Nila Victoria
SOCIA – SECRETARIA AD

SOCIO
Condor Catota Mario Fabian,
Gamez Rojas Nila Victoria,
Vasconez Paucar Segundo Oswaldo.