

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

En Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2014, a las 18h30 horas, en el local de la compañía 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 Presidente 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 2013.**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.**

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

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
PARA EL AÑO 2013**

La Señorita Sara Cangui en calidad de gerente de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2013. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

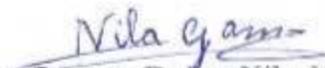
2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL AÑO 2013

La Señorita Sara Cangui, en calidad de Gerente General de la compañía, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Integral al año 2013 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señorita Gerente junto con el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2013.

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



Ing. Sara Cangui
GERENTE GENERAL



Gamez Rojas Nila Victoria
SOCIA - SECRETARIA AD HOC

SOCIO

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