

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

En Quito a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 18h30 horas, en el local de la compañía ubicado en Toledo N24-58 y Madrid edificio Samaria, oficina 1 sector de la Floresta de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: **Cóndor Catota Mario Fabián, Gámez Rojas Nila Victoria, Vasconez Paucar Segundo Oswaldo.**

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Cóndor Catota Mario Fabián .
Y como secretario de la Junta la Sr. Nila Gámez.

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 2014.**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Niif's del año 2014 .**

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

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
PARA EL AÑO 2014**

La Ing. Sara Cangui, en calidad de Gerente de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2014. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unamidad.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

La Ing. Sara Cangui, en calidad, de Gerente General, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Integral y El Estado de Resultados Integrales al año 2014

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

Cóndor Catota Mario Fabián
PRESIDENTE

Nila Victoria Gámez Rojas
SOCIO-SECRETARIA AD HOC

SOCIOS

Cóndor Catota Mario Fabián,

Gámez Rojas Nila Victoria,

Vesconez Paucar Segundo Oswaldo