



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

En Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Toledo N24-58 y Madrid edificio Samaria local 1 de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: **Cóndor Catota Mario Fabián, Gámez Rojas Nila Victoria, Vásconez Paucar Segundo Oswaldo.**

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Cóndor Catota Mario Fabián y como secretario de la Junta el Sra. Gámez 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 del año 2016.**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016.**

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

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2016

El Sr. Cóndor Catota Mario Fabián, en calidad de Presidente de la compañía presenta el informe de gerencia del año 2016. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.



2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES DEL AÑO 2016

El Sr. Córdor Catota Mario Fabián, en calidad de Presidente de la compañía, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico enero - diciembre del 2016, preparado por el contador y bajo las directrices de la señora Gerente de la Compañía.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2016.

Córdor Catota Mario Fabián
PRESIDENTE

Gámez Rojas Nila Victoria
SOCIA - SECRETARIA AD HOC

SOCIO

Córdor Catota Mario Fabián

Gámez Rojas Nila Victoria

Vásconez Paucar Segundo Oswaldo