



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TENSAOELECTRIC CIA. LTDA."

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 11h00, en las oficinas de la compañía TENSAOELECTRIC CIA. LTDA., ubicadas en la calle Toledo No. 24-58 y Madrid, comercio LC2, del Edificio Samaria, de esta ciudad se reúnen los siguientes socios: el Sr. Cóndor Catota Mario Fabián, el Sr. Vásquez Paucar Segundo Oswaldo y la Sra. Gámez Rojas Nila Victoria quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios.

A petición de los socios actúa como Presidente de la Junta, la Gerente General la Srta. Ing. Cangui Guamanzara Sara Jeaneth y como Secretario el Presidente de la Compañía el Sr. Cóndor Catota Mario Fabián. Por secretaría se constata la comparecencia de la totalidad del capital social, conforme lo prevén los artículos 280 y 281 de la Ley de Compañías.

A continuación toma la palabra la Srta. Ing. Cangui Guamanzara Sara Jeaneth y pone a consideración de los socios el orden del día en la presente sesión, que se limita a lo siguiente:

PUNTOS A TRATARSE:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.

Aceptado el orden del día, toma la palabra la Srta. Ing. Cangui Guamanzara Sara Jeaneth, quien presenta su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y se resuelve aprobar sin modificación alguna los Balances correspondientes al año 2017.

No habiendo otro punto más que tratar, la Presidenta de la Junta, manifiesta su conformidad con el desarrollo de la sesión, dejando establecido que debe formar parte del expediente una copia del Acta.



Con lo que se da por terminada la sesión siendo las 14h20 p.m., se concede un receso para la redacción del Acta y a las 14h50 p.m., se reinstala la Junta se da lectura al Acta y la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia firman los socios-directivos:

Sr. Cándor Catota Mario Fabián
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 1710728757

Sra. Gámez Rojas Nila Victoria
SOCIO
C.C. 0501279459

Sr. Vásquez Paucar Segundo Oswaldo
SOCIO
C.C. 1712288206

Ing. Cangui Guamanzara Sara Jeaneth
GERENTE GENERAL-PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. 1714994272