



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “TENSASOELECTRIC CIA. LTDA.”

Acta. No. 030/15-04-2019

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 09h00 horas, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía TENSASOELECTRIC CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la calle Toledo N24-58 y Madrid, comercio LC2, del edificio Samaria, de esta ciudad, se reúnen los socios: El Sr. Córdor Catota Mario Fabián, el Sr. Vasconez Paucar Segundo Oswaldo y la Sra. Gámez Rojas Nila Victoria quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven que presida la sesión la Srta. Ing. Cangui Guamanzara Sara Jeaneth, Gerente General de Tensaoelectric, y como secretaria ad-hot, la señora Mercedes Pérez, por secretaria se constata la comparecencia de la totalidad de capital social, conforme lo prevén los artículos 280 y 281 de la Ley de Compañía.

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:

Tratarse

PUNTOS A TRATARSE:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

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 2018.



Con lo que se da por terminada la sesión siendo las quince horas y treinta minutos, se concede un receso para la redacción del Acta, a las quince horas con cincuenta minutos, se reinstala la sesión y, se da lectura al Acta y la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia firman los directivos a continuación.

Condor Catota Mario Fabian
SOCIO
C.I. 1710728757

Nila G. Rojas
~~Gomez Rojas~~ **Nila Victoria**
SOCIO
C.I. 0501279459

Vasconez Paucar Segundo
SOCIO
C.I. 1712288206

Mercedes Perez
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I.1712840238