

LIBRO DE ACTAS DE ALL ENERGY INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

ACTA No.10 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ALL ENERGY INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA COMPAÑÍA LIMITADA

Quito 08 de Abril de 2013

SIENDO LAS 18 HORAS 30 MINUTOS DEL DÍA LUNES 08 DE ABRIL DE 2013, SE INSTALA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON LA PRESENCIA DEL 75% DEL CAPITAL ACCIONARIO, CORRESPONDIENTE A LOS SOCIOS: CARLOS HIDALGO N. 25%; EDUARDO FLORES CH. 25%; LINO G. MORALES Z. 25%. NO SE CUENTA CON LA PRESENCIA DEL INGENIERO JOSÉ ALTAMIRANO FREIRE, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA.

SE CONSTATA EL QUORUM Y ANTE LA AUSENCIA DEL PRESIDENTE TITULAR, LA SECRETARÍA DA LECTURA AL ARTÍCULO VIGÉSIMO DE LOS ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN QUE NOMINALMENTE DICE: " **LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESTARÁ PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA, POR EL GERENTE GENERAL O POR LA PERSONA QUE NOMINE LA JUNTA GENERAL.**"

....

LA JUNTA GENERAL SE CONSTITUYE Y POR UNANIMIDAD SE DESIGNA AL INGENIERO CARLOS HIDALGO PARA QUE PRESIDA LA JUNTA GENERAL.

EL GERENTE GENERAL, ING. EDUARDO FLORES CH. EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL, DA LECTURA A LA CONVOCATORIA Y AL ORDEN DEL DÍA. AL NO HABER OBSERVACIONES A LO LEIDO, EL ING CARLOS HIDALGO DISPONE CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA.

SE PROCEDE CON EL ORDEN DEL DÍA QUE CONTEMPLA:

10.1 CONOCER Y ANALIZAR EL INFORME DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2012. SE DA LECTURA AL INFORME Y LUEGO DE SU ANÁLISIS Y DISCUSIÓN SE DECIDE **R10.1 a) APROBAR EL INFORME PRESENTADO Y ACOGER SUS RECOMENDACIONES; b) QUE LA GERENCIA PREPARE AL MENOS DOS PLANES DE NEGOCIOS Y LOS PRESENTE ANTES DEL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN TORNO A LOS CUALES LA JUNTA DECIDIRÁ SOBRE LA FORMA DE EMPRENDER EN UNO DE ELLOS O EN LOS DOS A LA VEZ.**

10.2 ANALIZAR Y APROBAR EL INFORME CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2012.- SE DA LECTURA AL INFORME QUE PREVIAMENTE FUERA PRESENTADO Y AL NO TENER REPAROS AL MISMO, SE RESUELVE **R10.2 APROBAR EL LOS BALANCES Y DEMÁS RESULTADOS PRESENTADOS DEL AÑO 2012.**

10.3 RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES.- AL RESPECTO LA JUNTA DECIDE **R10.3 CAPITALIZAR LAS UTILIDADES EN EL O LOS PLANES DE NEGOCIO QUE APRUEBE LA JUNTA EN MAYO DEL PRESENTE AÑO.**

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 20 HORAS Y 30 MINUTOS, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA. UNA VEZ REINSTALADA LA SESIÓN SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LA MISMA, QUE LUEGO FUE APROBADA CON LA UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN SU TOTALIDAD, PARA CONSTANCIA DE



all energy Cía. Ltda.

Ingeniería y Servicios para la Industria Eléctrica

APROBADA CON LA UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN SU TOTALIDAD, PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMAN TODOS LOS SOCIOS PRESENTES DE LA COMPAÑÍA, LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN A LAS 21 HORAS CON TREINTA MINUTOS.

HASTA AQUÍ EL ACTA No.10



**CARLOS GONZALO HIDALGO NIETO
SOCIO PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**GUSTAVO EDUARDO FLORES CHACÓN
SOCIO SECRETARIO DE LA JUNTA**