

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

ACTA No.12 JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALL ENERGY CÍA LTDA. INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

QUITO 31 DE MARZO DE 2014

SIENDO LAS 18 HORAS DEL DÍA LUNES 31 DE MARZO DE 2014, SE INSTALA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON LA PRESENCIA DEL 100% DEL CAPITAL ACCIONARIO, CORRESPONDIENTE A LOS SOCIOS: JOSÉ ALTAMIRANO F. 25%; CARLOS HIDALGO N. 25%; EDUARDO FLORES CH. 25%; GERARDO MORALES Z. 25%. PRESIDE LA JUNTA EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ING. JOSÉ ALTAMIRANO FREIRE Y LA SECRETARÍA LA EJERCE EL GERENTE GENERAL, ING. EDUARDO FLORES CH.

SE DA LECTURA A LA CONVOCATORIA Y SE PROCEDE CON EL ORDEN DEL DÍA QUE CONTEMPLA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. CONOCER Y ANALIZAR EL INFORME DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2013.
3. RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES
4. VARIOS

RESOLUCIONES: R12.1. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DEL AÑO FISCAL 2013; R12.2. APROBAR EL INFORME CONTABLE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DEL AÑO FISCAL 2013; R12.3. DESTINAR LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2013, EN SU TOTALIDAD AL INCREMENTO DEL FONDO DE RESERVA ESTATUTARIO. NO HUBIERON RESOLUCIONES SOBRE EL PUNTO VARIOS.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS VEINTE HORAS, 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; LA JUNTA APRUEBA EL ACTA EN SU TOTALIDAD. PARA CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMAN LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS, SE LEVANTA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ALL ENERGY CÍA LTDA. HASTA AQUÍ EL ACTA No.12.



GERARDO MORALES Z.
CC: 1703900066



CARLOS HIDALGO N.
CC: 1704011947



EDUARDO FLORES CH
SECRETARIO DE LA JUNTA
CC: 1702808923



JOSÉ ALTAMIRANO F.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CC: 1701968172