

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la Parroquia Tarapoa, Cantón Cuyabeno, a los Veinte y ocho (28) días del mes de marzo del año 2012, se reúnen, en el domicilio de la compañía SIDELEC CIA. LTDA. ubicada en la Av. Principal del Barrio Las Colinas, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía: SIDELEC CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor Germán Campoverde y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Vicente Campoverde; el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO
PIJAL ROBLEZ FELIX DARWING	150,00
CAMPOVERDE CAMPOVERDE JUSTO GERMAN	150,00
CAMPOVERDE CAMPOVERDE VICENTE INOCENTE	150,00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>450,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2011
- 2 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### 1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Sr. Darwing Pijal, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2011. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, arroja una utilidad de \$ 12306,41, después de pago de Utilidades e Impuesto a la Renta.

### 2. Varios

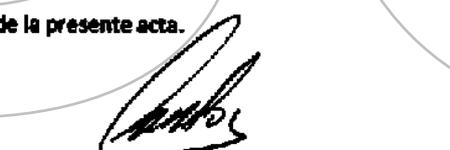
La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2011, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Adicional el señor Germán Campoverde, quien al conocer el estado de situación de la compañía sugiere que desde el próximo año se realice la provisión de la reserva legal, al vez que la empresa ya está generando utilidad y ha compensado las pérdidas de los años anteriores. Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión la Secretaría, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
FELIX DARWING PIJAL ROBLEZ  
C.I. 1705240800

  
JUSTO GERMAN CAMPOVEDE CAMPOVERDE  
1704740776

  
VICENTE I. CAMPOVERDE CAMPOVERDE  
1100776432

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía SERVICIOS INTEGRALES DE ELECTRICIDAD SIDELEC CIA.LTDA. Celebrada el 28 de Marzo del 2012, con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
VICENTE I. CAMPOVERDE CAMPOVERDE  
SECRETARIO AD-HOC  
INTEGRALES DE ELECTRICIDAD SIDELEC CIA.LTDA.