ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GENERAL ELECTRIC ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de marzo del año 2016, a las 19h00, en su local ubicado en la calle Remigio Tamariz Crespo s/n y Federico Proaño con la presencia de los señores socios: Sr. Ing. Juan Francisco Mora Vega, Sr Dr. David Gustavo Mora Vintimilla , por encontrarse presente el 100% del capital, deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2015
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2015
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2015

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar los puntos acordados, preside la Junta General el Señor Dr. David Mora Vintimilla Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Juan Francisco Mora Vega.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico del 2015

Una vez de que el informe ha sido conocido y discutido, los socios resuelven aprobarlos por unanimidad de los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2015

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los Estados Financieros del año 2015 y luego de discutir y tratar los mismos estos son aprobados por unanimidad por todos los accionistas presentes;

3- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2015

Una vez que se ha procedido a dar lectura y análisis del Informe del comisario presentado para el ejercicio 2015, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad de los presentes.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez todos los asistentes.-

Cuenca, 14 de marzo del 2016

Ing. Juan Mora Vega
GERENTE SECRETARIO

Dr. David Mora Vintimilla
PRESIDENTE