

ACTA GENERAL DE SOCIOS

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA ENERALJIRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán a los 16 días del mes de marzo del 2013, siendo las 9:30 de la mañana , se celebra la junta general de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del Presidente.
2. Informe Administrativo y Económico año 2012 por parte de la Gerencia.
3. Informe Comisario año 2012.
4. Clausura

Una vez que se realizó la constatación del quorum se procede a instalar la junta por parte del Sr Alvarez Torres lauro Rodrigo , en calidad de presidente de la empresa.

A continuación se procede con el siguiente punto del orden del día, donde el Señor Jiron Cruz Rommel Rafael, en calidad de Representante legal de la empresa empieza con el informe Administrativo correspondiente al año 2012 en donde se detalla las actividades realizadas durante este año, cuyos movimientos se encuentran detallados en el informe entregado a cada uno de los socios.

Señor Jiron Cruz Rommel Rafael, concluye el informe recalmando que este es el resultado de todos los esfuerzos que se ponen a conocimiento para su aprobación, con el compromiso serio de seguir velando por todos los intereses de quienes conforman esta empresa, para que Empresa de generación Electrica Hidroelectrica Eneraljira cia. Ltda alcance los objetivos y éxitos deseados.

En el tercer orden del día el Sr. Alvarez Torres Lauro Rodrigo , da lectura al informe realizado por parte del Comisario manifestado que la documentación contable, financiera y legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, El Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio, el Código de Trabajo entre otros en su aplicación técnica y operativa.

Una vez tratado los puntos la Presidenta da clausura la asamblea.

Alvarez Lauro
PRESIDENTE

Jiron Cruz Rommel
REPRESENTANTE LEGAL