

MAPROELECSA

ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MAPROELECSA

En la ciudad de Manta a los treinta días de mes de Enero del dos mil catorce, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Urbirinos Calle 307 Lote N-33 y avenida 233 A Manzana 1 se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía Maproelecса.

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACIÓN

Preside esta sesión el presidente de la compañía actúa como secretaria Ad-hoc. Esthela Cedeño Zambrano, en este estado por secretaria se elabora la lista de accionistas presente con derecho a voto. La secretaria procede a constatar que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con las siguientes listas Sra. Gladys Asunción Orellana Cedeño y Sr. Agustín Roberto Palma Orellana, cuya acta de expediente con la lista de asistente debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la junta.

El Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía Maproelecса y pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE

1.- Estado Financieros de ejercicio económico año 2013

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de las compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE

1.- Estado Financieros del ejercicio económico año 2013

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la Sr. Gerente de la compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, se determinó que **LA EMPRESA NO TIENE MOVIMIENTOS DE INGRESOS** esperando que el 2014 comience a laborar para obtener los resultados que nos planteamos luego se aprueban los Estados Financieros, y se espera que en el futuro se logre mejores resultados.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General acogidos al informe presentado y recomendaciones planteadas es decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

- 1.- Aprobación los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Tomar otras medidas y buscar nuevos mercados con el fin de mejorar los resultados el próximo año.
- 3.- Autoriza al Sr. Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Evalúado lo que ha sido el orden del día señalado para esta Junta el Sr. Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido con este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todo los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la Junta siendo las 12h00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.


SRA. GLADYS ASUNCIÓN ORELLANA CEDEÑO
ACCIONISTA


SR. AGUSTIN ROBERTO PALMA ORELLANA
ACCIONISTA


GLADYS ASUNCIÓN ORELLANA CEDEÑO
PRESIDENTE


SRA. ESTHELA CEDEÑO ZAMBRANO
SECRETARIA AH-DOC