

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SUELECTRICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, en las oficinas de SUELECTRICA CIA. LTDA.; a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil QUINCE, siendo las 17:00 P.M. de conformidad con la convocatoria realizada el día 18 de Abril del 2015, se procede a instalar la Junta General de la Compañía.

El señor Gerente General, solicita la lectura y calificación como documento habilitante de las representaciones, se da lectura a las mismas, y se solicita la presentación del nombramiento del REPRESENTANTE LEGAL, lo que es demostrado.

Está presente en la junta la siguiente composición:

El Quórum de la junta es el siguiente: 400, participaciones, por un valor de US\$ 400,00 que representan el 100% que conforman el capital pagado de la compañía.

Preside la junta el señor Ingeniero José Ricardo Pico Calvache, en su calidad de Presidente, se designa como secretaria a la señora Mónica Córdova Pazmiño, gerente de la Compañía.

El señor presidente dispone a dar lectura a la convocatoria, la señora accionista secretaria procede a la lectura correspondiente, la misma constan como orden del día:

1. Saludo.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y Aprobación del Balances financieros correspondiente al año 2014.
5. Asuntos Varios

Primero.- El señor Gerente General de la empresa procede a dar el saludo de bienvenida a los accionistas a la junta general ordinaria de SUELECTRICA Cia. Ltda.

Segundo: El Señor Presidente procede a leer su informe, el mismo que da sus respectivas explicaciones.

Tercero: El Señor Gerente General procede a leer su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Cuarto.- El Señor Presidente dispone la lectura del Balance General, se procede con la lectura, y estando todos de acuerdo con los resultados de los mismos los balances quedan aprobados.

Siendo las 18:00 P.M. se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firman los señores Presidente, Gerente General y Secretaria.


Sr. José Ricardo Pico Calvache
Presidente


Sr. Abraham José Pico Navas
Accionista


Sra. Mónica Córdova
Secretaria

NOTA: Es fiel copia del original y reposan en los archivos

Sra. Mónica Córdova
Secretaria