



INSTALACIONES ELÉCTRICAS CCK S.A.

RUC: 0791777747001

Email: instalacioneselectricascck@outlook.es

Dirección: Buenavista y 9na Norte
Machala – EL Oro - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CCK S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En la oficina de Instalaciones eléctricas CCK S.A. ubicada en las calles Buenavista y 9na. Norte, de la Ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los siete días del mes de Abril del año 2016, a las 10 horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CCK S.A.:** 1.- Sr. Carlos Stalyn Cedillo Yaguana propietario de (400) acciones ordinarias nominativas e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 2.- Sra. Katerine Isabel Yaguana Yaguana propietaria de (400) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una. Se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre la pérdida del periodo 2015.

Estando todos de acuerdo, actúa la Sra. Katerine Isabel Yaguana Yaguana, presidenta de la compañía, y solicita a la Sra. Elsa Liliana Zambrano Cornejo Que actúe como secretaria AD-HOC, La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015.** La accionista Sra. Katerine Isabel Yaguana Yaguana, indica que acepta el informe de la Gerencia que se justifica plenamente los resultados de este ejercicio, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día, la Sra. Katerine Isabel Yaguana Yaguana accionista y presidenta de la compañía vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Carlos Stalyn Cedillo Yaguana Gerente de la Compañía, por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.** La Accionista Presidenta, Sra. Katerine Isabel Yaguana Yaguana ordena la lectura del informe del comisaria, Ing. Evelyn V. Jiménez Mayorga, y expresa que una vez leído el informe fechado al 04 de abril del 2016, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, el accionista Sr. Carlos Stalyn Cedillo Yaguana vota a por la aprobación del informe, la accionista Sra. Katerine Isabel Yaguana Yaguana, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015.** La accionista Sra. Katerine Isabel Yaguana Yaguana presidenta de la compañía, señala que revisando el Balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras correctas, la empresa recién está comenzando, por lo que ha habido pocas ventas, todos los pagos que se realizan son para realizar gastos, por lo tanto su voto es por la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2015. El accionista Sr. Carlos Stalyn Cedillo Yaguana Gerente de la compañía aprueba el Balance General del periodo 2015. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. **4.- Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Pérdida del periodo 2015,** Luego de conocer la pérdida obtenida en el periodo, resuelven por unanimidad asumir esta pérdida.



INSTALACIONES ELECTRICAS CCK S.A.

RUC: 0791777747001

Email: instalacioneselectricascck@outlook.es

Dirección: Buenavista y 9na Norte
Machala – EL Oro - Ecuador

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las once horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 11:30 horas del mismo día, mes y año.

Sra. Katherine Isabel Yaguana Yaguana
PRESIDENTA

Sr. Carlos Stalyn Cedillo Yaguana
GERENTE GENERAL

Sra. Esmeralda Zambrano Cornejo
SECRETARIA AD-HOC