

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
JORSAELEC CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas AM, se inicia la Junta General Ordinaria de los Socios de JORSAELEC CÍA. LTDA. En la oficina de la compañía ubicada en La Mariscal, calle Juan León Mera N21-169 y Vicente Ramón Roca, se reúnen los socios de la compañía JORSAELEC CÍA. LTDA.

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Rosero Castro Jorge Luis	3,960.00	3960	98
Rosero Castro Diego Orlando	40.00	40	2
Total	4,000.00	4000	100

Encontrándose presente el 100% de representación de la totalidad del capital social. Se resuelve iniciar la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Uno: lectura y aprobación del informe de la Gerencia General del año 2015

Dos: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2015

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Resultados
- 3.- Estado de Flujo de Efectivo
- 4.- Estado de Cambios en el Patrimonio

Tres: aprobación de resultados año 2015

Preside la sesión el Ing. Jorge Luis Rosero y actúa como secretario ad-hoc la Srta. Fernanda Mazabanda.

El Ing. Jorge Rosero, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2015 y la planificación para el año 2016, luego de deliberar todas las inquietudes presentadas por los socios. La Junta General aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Diego Rosero y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2015.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba la presentación de los balances.

El Ing. Jorge Luis Rosero en su calidad de Presidente de la junta da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, siendo las 14 horas PM se cierra la reunión de la Junta General Ordinaria de los Socios de JORSAELEC CÍA. LTDA.



Ing. Jorge Luis Rosero
PRESIDENTE
CI. 1804130795



Fernanda Mazabanda
SECRETARIO AD-HOC
CI. 1720522588