

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ULTIMA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION JOSE ELECTRICA CORPORA CA COMERCIAL DEL CAJAMA EL 7 DE ABRIL DEL AÑO 2017.

En tanto Domingo de las Truchas, a los seis días del mes de Abril del año 2017, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida de las Colpas # 71 y Vía Comercial del Río de las Truchas, se reunen los accionistas presentes: el señor Manuel Fernando Paredes Coronel, por sus propios derechos, en su calidad de administrador, el señor Gustavo Alonso Jarama Freire, por sus propios derechos y en calidad de administrador y la señora Viviana Vanessa Paredes Ramona en calidad de apoderada de su cónyuge José Patricia Paredes Ramona por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Así como Presidente de la reunión la señora Viviana Paredes Ramona y como Secretario el señor Gustavo Alonso Jarama Freire. La señora Presidenta propone los temas y se acuerda el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Gerente
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados, relativos al 31 de Diciembre del 2016
4. Análisis de resultados y su distribución

Por ende comprobando las acturales que representan el estado del estado del Capital Social de la Compañía CORPORACION JOSE ELECTRICA CORPORA CA, así como los intereses de José General, Administrador y Usuario de Acciones, reconocidos expresamente el requisito de convocatoria previa, al tiempo de la reunión en el Acta de la Ley de Compañías vigente, además se cuenta con la presencia y participación del representante de la Compañía

El secretario informa que se va a proceder con la lectura correspondiente al primer punto del orden del día así es: "Informe del Gerente General".

Una vez concluida la lectura por parte de la señora Coronel por la representación de la

Junta se declara el Sr. Manuel Paredes Coronel y manifiesta que está de acuerdo con el informe presentado por la Gerente General y manifiesta que de este se abstiene que se declare cumplimiento con los objetivos planteados por la Compañía, y manifiesta que se aprueba el orden

Responde a pedido el señor Guillermo Jarama.

La señora Viviana Paredes presenta los datos presentados sobre la zona de explotación.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad la Junta General aprueba el Informe de Gerencia General por el período 2016 y se revoca preceptivamente en agosto todo lo actuado por la Asesoría y Gerencia de la Compañía durante el período 2016.

La señora Viviana Paredes sobre la sobre de segundo punto del orden del día "Informe del Cuarteto".

Tiene la palabra la ingénieur Tereza Casarola, en su calidad de Gerente de la Compañía, quien informa que procedo a revisar los fondos transferidos, y que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

El señor Manuel Paredes ingénieur y expresa que el Informe del Gerente de muy aspecto mencionando todas las áreas de verificación que si ha realizado, por lo cual sobre a los datos presentados la aprobación del informe.

Aprueba la sesión la señora Viviana Paredes y el señor Guillermo Jarama.

RESOLUCIÓN:

La Junta revocare aprueba por unanimidad el Informe del señor Gerente.

El señor Gerente de Ingénieur al tener punto.

Concluyendo el Asesoría General y Estado de Asesoría, comienza el 21 de diciembre del 2016.

La señora Viviana Paredes, comenta a la sala si ha realizado los estados financieros y de datos sobre toda la sobre a estados respectivos, para entonces se responde al contenido de los estados.

El señor Manuel Paredes, manifiesta que si ha ya realizado debidamente, y que administrativamente ha concluido con la compañía para que la sobre y otros observaciones y que al compare los valores económicos sobre la aprobación de los los informes de Gerencia y Compañía por otro muy claro.

El Sr. Guillermo Jarama sobre la sobre presentada por la señora Manuel Paredes e informe que sobre la sobre de observaciones los fondos.

La señora Chelva Paredes en su calidad de apoderada de estos poderes, declara a la vez que su misión correspondiente se pone a la respuesta resuelta.

RESOLUCIONES

Los señores accionistas aprueban por unanimidad las Estados Financieros correspondientes al Balanza General y el Estado de Resultados por el periodo en el año del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

La Presidencia declara que se conforma con el nuevo perfil del Orden del Día.

El señor secretario declara que se da lectura al cuarto punto del orden del día.

Aprobación de resoluciones y su distribución

Informando la señora Gerente General y señores que se da conformidad con el resultado de la Junta en su propia, siendo que se le autoriza la capitalización de los resultados y que en este punto se declara su poder.

El señor Manuel Paredes aprueba la reunión presentada por la señora Gerente.

La Presidencia ordena se pone a tomar la resolución respectiva.

RESOLUCIONES

La Junta resuelve autorizar a la Gerencia General la capitalización de los utilidades y reservas.

Una vez que el señor secretario de lectura los todos poderes a su señoría, refrendando y representando su conformidad.



Manuel Paredes
PRESIDENTE ACCIONISTA (ENCARGADO)



Chelva Paredes
SECRETARIA ACCIONISTA



ACCIONISTA