

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE INGENIERIA ELECTRICA CORPORACION, INELCORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en el local de la empresa INGENIERIA ELECTRICA CORPORACION, INELCORP CIA. LTDA. con la presencia de los socios ingenieros Mario Rolando Merchán Pesantez y Homero Fernando Solórzano Pavón, y a su vez PRESIDENTE Y GERENTE respectivamente, y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación del balance anual del 2012 de la compañía

Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2012

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente, Ing. Mario Merchán P., los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

Aprobar el balance anual del 2012 de la compañía.

Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2012

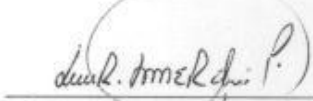
Una vez que se resuelve todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las diez horas treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.



ING. FERNANDO SOLORZANO PAVON

GERENTE

C.I. 010181083-6



ING. MARIO MERCHAN PESANTEZ

PRESIDENTE

C.I. 010194239-9