

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CENTRO ELÉCTRICO CENELSUR CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de Julio del dos mil trece, a las diecisiete horas con cinco minutos, en las oficinas de la Compañía CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA.; ubicadas en la calle Saraurco y Antisana, Detrás del Parque Curiquingue, Totoracocha, en la Ciudad de Cuenca, encontrándose presente la mayoría del capital social de la compañía, previa convocatoria, actúa como presidente el Sr. Fabián Vélez Pauta y como secretario actúa el señor gerente general Ing. Manuel Sarmiento Parra, el señor presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta con previa convocatoria, como lo autoriza la ley de compañías y estatutos de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

4.- VARIOS

5.- APROBACION DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Representado el 90.8% del capital social de la compañía, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las diecisiete horas con quince minutos, bajo la presidencia del Sr. Fabián Vélez Pauta y con la presencia de los siguientes socios: el Ing. Manuel Sarmiento Parra, propietario del 45.40% de participaciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los estados unidos de América cada una, el Sr. Fabián Vélez Pauta propietario del 45.40% de participaciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los estados unidos de América cada una.

El Ing. Marco Torres Contreras propietario del 9.20% de participaciones iguales e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los estados unidos de América cada una, NO ASISTE a la presente reunión.

A continuación, el señor presidente pone en consideración de la junta general los puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2012.

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento el Balance General y de Resultados del período Enero-Diciembre del 2011. Luego de algunas deliberaciones se aprueba por mayoría los mencionados Balances con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2012

Pide la palabra el Presidente el Sr. Fabián Vélez Pauta y solicita al Secretario el Ing. Manuel Sarmiento Parra que proceda a leer el Informe de Gerencia del período Enero-Diciembre del 2012. Una vez terminado la lectura de dicho informe se da por aprobado por mayoría con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDADES.

Pide la palabra el presidente el Sr. Fabián Vélez Pauta y manifiesta que la empresa atraviesa un estado de iliquidez al momento y solicita que las utilidades del período Enero-Diciembre del 2012 se contabilicen en la cuenta por pagar a socios. Pide la palabra el socio Ing. Manuel Sarmiento Parra y apoya lo indicado por el socio Sr. Fabián Vélez Pauta, por lo que este punto se aprueba por mayoría con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.



4.- VARIOS

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento y solicita se integre a la reunión la Ing. Andrea Illescas Contadora de la compañía para que informe sobre el avance en la implementación de las normas NIIF.

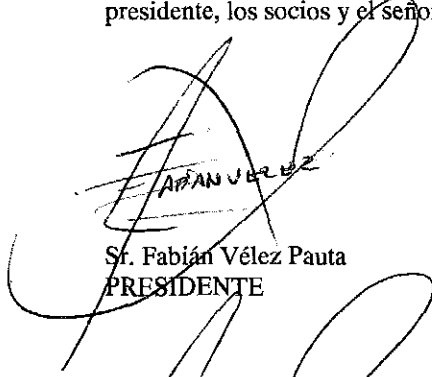
Se procede a dar lectura al informe que presenta sobre este tema la Ing. Illescas. Una vez terminado la lectura de dicho informe se da por aprobado por mayoría con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

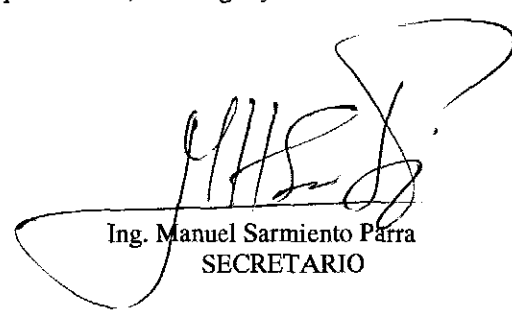
El informe antes indicado se adjunta a la presente acta.

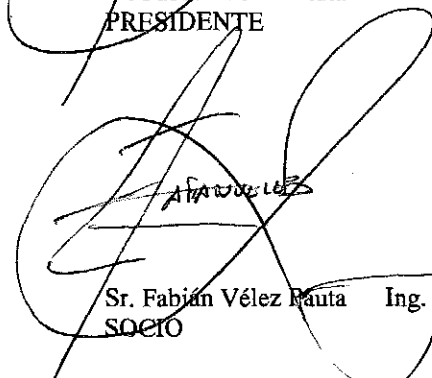
5.- APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

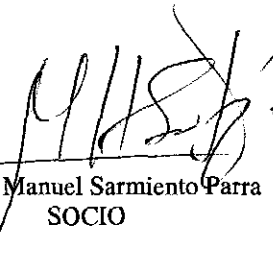
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para el cual se instalo esta Junta General Extraordinaria, el señor presidente concede un receso para la elaboración del acta, se reinstalada la sesión y por secretaría se da lectura al acta de Junta General Extraordinaria de socios llevada a cabo el día de hoy veinte y seis de Julio del dos mil trece, la misma que es aprobada por mayoría en los numerales 1, 2, 3 y 4

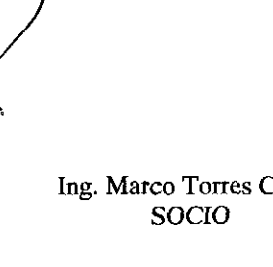
La presidencia procede a declarar terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA., siendo las dieciocho horas, para constancia firman el presidente, los socios y el señor secretario que certifica, en el lugar y fecha antes indicados.


Sr. Fabián Vélez Pauta
PRESIDENTE


Ing. Manuel Sarmiento Parra
SECRETARIO


Sr. Fabián Vélez Pauta
SOCIO


Ing. Manuel Sarmiento Parra
SOCIO


Ing. Marco Torres Contreras
SOCIO