

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de Junio del dos mil catorce, a las diecisiete horas con diez 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 por la prensa, 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 BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS PRESENTADOS POR LA SRA CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 PRESENTADOS POR EL AUDITOR EXTERNO

3.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2014.

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. Debemos indicar además que se recibió una llamada telefónica la semana anterior por parte de la secretaria del Ing. Marco Torres Contreras indicando que no asistirá a esta reunión debido a sus trabajos fuera de la ciudad.

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

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS PRESENTADOS POR LA SRA CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2013.

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 2013 presentados por la señora contadora, Ing. Andrea Illescas.

Luego de algunas deliberaciones los balances indicados del periodo enero-diciembre del 2013 presentados por la contadora son aprobados por mayoría con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2013 PRESENTADOS POR EL AUDITOR EXTERNO

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento el Informa de Auditoria del período Enero-Diciembre del 2013 presentados por el Ing. Saúl Vázquez.

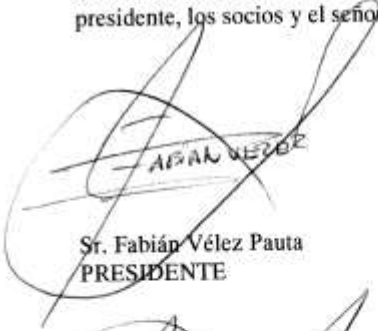
Luego de algunas deliberaciones el informe de auditoría del periodo enero-diciembre del 2013 presentados por el auditor externo son aprobados por mayoría con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

3.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2014.

Pide la palabra el Presidente el Sr. Fabián Vélez Pauta e indica que el trabajo de Auditoría del año 2013 realizado por el Ing. Com. Saúl Vázquez León estuvo bien realizado por lo que recomienda se contrate al mismo profesional para el año 2014.

Luego de algunas de deliberaciones y con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta se aprueba por mayoría contratar al Ing. Com. Saúl Vázquez L.

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