

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

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de Junio del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas con veinte minutos, en las oficinas de la Compañía CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA., ubicadas en la calle Sarauro 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 ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015, PRESENTADOS POR LA SRA CONTADORA.

2.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2015.

4.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO 2015 PRESENTADOS POR EL AUDITOR EXTERNO.

5.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2016.

Representada la mayoría del capital social de la compañía, los socios presentes aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las diecisiete horas con veinte minutos, bajo la presidencia del Sr. Fabián Vélez Pauta y con la presencia de los siguientes socios: el Ing. Manuel Sarmiento Parra, propietario del 46.88% de participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los estados unidos de américa cada una, El Ing. Marco Torres Contreras propietario del 6.24% de participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los estados unidos de américa cada una, NO ASISTE a la presente reunión, el Sr. Fabián Vélez Pauta propietario del 46.88% de participaciones iguales e indivisibles de un de dólar de los estados unidos de américa cada una.

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

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015, PRESENTADOS POR LA SRA CONTADORA.

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento los Estados Financieros del periodo 2015 presentados por la señora contadora, Ing. Andrea Illescas.

Luego de algunas deliberaciones, los estados financieros del periodo 2015 presentados por la señora contadora tienen la siguiente votación: Ing. Manuel Sarmiento aprueba dichos estados financieros, Sr. Fabian Velez aprueba dichos estados financieros. Por lo tanto este punto es aprobado por mayoría con los votos de los socios presentes Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

2.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Pide la palabra el Sr. Fabián Vélez Pauta e indica que en la actualidad la empresa atraviesa un periodo de iliquidez, debido a la crisis económica que vive el país en los actuales momentos por la baja del precio del petróleo, dólar revalorizado y ahora gastos por la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas por el terremoto del 16.04.2016, provocando un aumento de las cuentas por cobrar.

Pide la Palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra e indica que el gobierno nacional no está pagando a tiempo a los contratistas de obras. En los actuales momentos no se puede cobrar a los clientes Constructora Maldonado Fiallo, Consorcio Bueno & Castro y Consorcio Turi los cuales adeudan a CENELSUR por cerca de un año.

También indica el Ing. Sarmiento que las ventas de la empresa en los cuatro primeros meses del año 2016 han caído un 36% con respecto al promedio del año anterior.

Por lo expuesto el Sr. Fabián Vélez Pauta solicita que las utilidades a los socios no sean distribuidas y se contabilicen como utilidad por repartir 2015 a fin de que cuando se tenga liquidez se proceda con el pago de las mismas.

Luego de algunas deliberaciones, este punto tiene la siguiente votación: Ing. Manuel Sarmiento aprueba la no distribución de las utilidades, Sr. Fabian Velez aprueba la no distribución de las utilidades. Por lo tanto este punto es aprobado por mayoría con los votos de los socios presentes Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2015.

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 periodo 2015.

Luego de algunas deliberaciones se tiene la siguiente votación: Ing. Manuel Sarmiento aprueba este punto, Sr. Fabian Velez aprueba este punto. Por lo tanto este punto es aprobado por mayoría con los votos de los socios presentes Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

4.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO 2015 PRESENTADOS POR EL AUDITOR EXTERNO.

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento el Informe de Auditoria del periodo 2015 presentados por el auditor externo Ing. Saúl Vázquez.

Luego de algunas deliberaciones se tiene la siguiente votación: Ing. Manuel Sarmiento aprueba este punto, Sr. Fabian Velez aprueba este punto. Por lo tanto este punto es aprobado por mayoría con los votos de los socios presentes Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

5.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2016.

Pide la palabra el Presidente el Sr. Fabián Vélez Pauta e indica que el trabajo de Auditoria del periodo 2015 realizado por el Ing. Com. Saúl Vázquez León estuvo correcto por lo que recomienda se contrate al mismo profesional para el periodo 2016.

Luego de algunas deliberaciones se tiene la siguiente votación: Ing. Manuel Sarmiento aprueba este punto, Sr. Fabian Velez aprueba este punto. Por lo tanto este punto es aprobado por mayoría con los votos de los socios presentes Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

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 con dos minutos, 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 Velez Pauta
SOCIO



Ing. Manuel Sarmiento Parra
SOCIO

Ing. Marco Torres Contreras
SOCIO

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA LTDA.

FECHA DE REALIZACION: 16 DE JUNIO DEL 2016

HORA: 17H20

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
SR. FABIAN VELEZ PAUTA	
ING. MANUEL SARMIENTO PARRA	
ING. MARCO TORRES CONTRERAS	