

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

En la ciudad de Cuenca, al día uno del mes de Junio del dos mil diecisiete, 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 DEL INFORME DE GERENCIA, PERIODO 2016
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016.
- 3.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016 PRESENTADOS POR EL AUDITOR EXTERNO.
- 4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, PERIODO 2016
- 5.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2017.
- 6.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES NO REPARTIDAS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2015.

Representada la totalidad 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 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, 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 DEL INFORME DE GERENCIA, PERIODO 2016

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento el INFORME DE GERENCIA del periodo 2016.

Luego de algunas deliberaciones el Informe de Gerencia del periodo 2016 presentado por la gerencia es aprobado por mayoría con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016.

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento los Estados Financieros del periodo 2016 presentados por la señora contadora, Ing. Andrea Illescas.

Luego de algunas deliberaciones, los estados financieros del periodo 2016 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.

### 3.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016 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 2016 presentados por el auditor externo Ing. Saúl Vázquez.

Luego de algunas deliberaciones el informe de auditoria del periodo 2016 presentados por el auditor externo es aprobado por mayoría con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

### 4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, PERIODO 2016

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR e indica que en este periodo la empresa arrojo perdidas, por lo tanto en este año no habrá repartición de utilidades a los socios de CENELSUR.

Luego de algunas deliberaciones, se aprueba por mayoría este punto con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento y Sr. Fabian Velez.

### 5.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2017.

Pide la palabra el Presidente el Sr. Fabián Vélez Pauta e indica que el trabajo de Auditoria del periodo 2016 realizado por el Ing. Com. Saúl Vázquez León estuvo correcto por lo que recomienda se contrate al mismo profesional para el periodo 2017.

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.

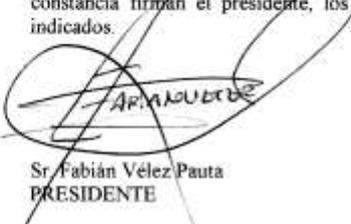
### 6.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES NO REPARTIDAS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2015.

Por unanimidad los socios deciden se realice la repartición de las utilidades pendientes del año 2015 por lo que, Pide la palabra el socio Sr. Fabián Vélez y manifiesta que las utilidades de los socios Ing. Manuel Sarmiento y Sr. Fabián Vélez se contabilicen en cuentas por pagar, ya que en los actuales momentos la empresa atraviesa por un periodo de iliquidez y no se dispone dinero para tal repartición.

Por otro lado la utilidades del Socio Ing. Marco Torres al ser un valor menor, pide le sea entregado en su totalidad de forma inmediata. De esta manera se deja constancia de que las utilidades del socio Ing. Marco Torres se encuentran pagadas en su totalidad hasta el año 2016.

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 este punto

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 cinco 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



~~FABIÁN VÉLEZ PAUTA~~  
Sr. Fabián Vélez Pauta  
SOCIO



Ing. Manuel Sarmiento Parra  
SOCIO



Ing. Marco Torres Contreras  
SOCIO