

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

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de mayo del dos mil dieciocho, a las diecisiete horas con siete 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 2017
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2017.
- 3.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2017 PRESENTADOS POR EL AUDITOR EXTERNO.
- 4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, PERIODO 2017
- 5.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2018.

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 2017

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento el INFORME DE GERENCIA del periodo 2017.

Luego de algunas deliberaciones el Informe de Gerencia del periodo 2017 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 2017.

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento los Estados Financieros del periodo 2017 presentados por la señora contadora, Ing. Andrea Illescas.

Luego de algunas deliberaciones, los estados financieros del periodo 2017 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 2017 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 2017 presentados por la compañía Nexaudit Cia. Ltda representada por Ing. Saúl Vázquez.

Luego de algunas deliberaciones el informe de auditoria del periodo 2017 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 2017

Pide la palabra el Sr. Fabián Vélez Pauta e indica que en la actualidad la empresa atraviesa un periodo de iliquidez, debido a la presión constante del proveedor SIEMENS, el cual solicita que su cartera con CENELSUR esté al día; también hay clientes que se resisten al pago por cuentas por cobrar que tienen con el estado ecuatoriano, dando lugar a un aumento de las cuentas por cobrar.

Pide la Palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra e indica que el gobierno nacional sigue siendo un cliente de difícil cobro, seguimos con cuentas por cobrar a los contratistas de obras con el estado, tales como Constructora Maldonado Fiallo, y Consorcio Turi los cuales adeudan a CENELSUR por cerca de cuatro años.

Pide la palabra el Sr. Fabián Vélez Pauta y solicita que las utilidades a repartir a los socios se contabilicen en cuentas por pagar.

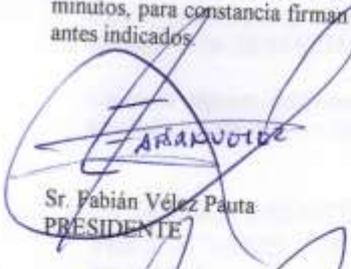
Luego de algunas deliberaciones, se aprueba por mayoría este punto con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento y Sr. Fabian Velez.

5.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2018.

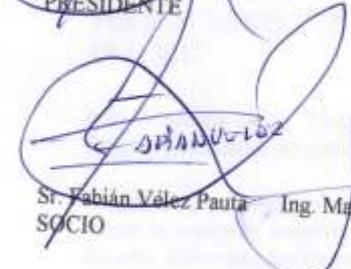
Pide la palabra el Presidente el Sr. Fabián Vélez Pauta e indica que el trabajo de Auditoria del periodo 2017 realizado por la empresa Nexaudit Cia Ltda estuvo correcto por lo que recomienda se contrate a la empresa indicada, para el periodo 2018.

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 a la empresa Nexaudit Cia Ltda representada por el Ing. Com. Saúl Vázquez L.

La presidencia procede a declarar terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía, para CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA., siendo las diecisiete horas con cuarenta 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 Vélez Pauta
SOCIO


Ing. Manuel Sarmiento Parra
SOCIO


Ing. Marco Torres Contreras
SOCIO