

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las nueve 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 2018

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2018.

3.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2018 PRESENTADOS POR EL AUDITOR EXTERNO.

4.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2019.

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 nueve 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, 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 DEL INFORME DE GERENCIA, PERIODO 2018

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento el INFORME DE GERENCIA del periodo 2018.

Luego de algunas deliberaciones el Informe de Gerencia del periodo 2018 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 2018.

Pide la palabra el Ing. Manuel Sarmiento Parra como gerente de CENELSUR y pone en conocimiento los Estados Financieros del periodo 2018 presentados por la señora contadora, Ing. Alexandra Perez.

Luego de algunas deliberaciones, los estados financieros del periodo 2018 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 2018 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 2018 presentados por la compañía Nexaudit Cia. Ltda representada por Ing. Saúl Vázquez.

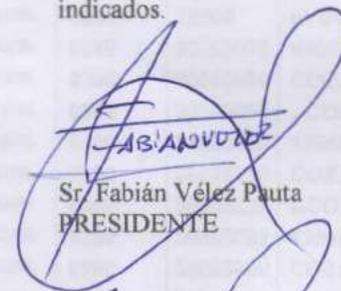
Luego de algunas deliberaciones el informe de auditoría del periodo 2018 presentados por el auditor externo es aprobado por mayoría con los votos de los socios Ing. Manuel Sarmiento Parra y Sr. Fabián Vélez Pauta.

4.- NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2019.

Pide la palabra el Presidente el Sr. Fabián Vélez Pauta e indica que el trabajo de Auditoria del periodo 2018 realizado por la empresa Nexaudit Cia Ltda estuvo correcto por lo que recomienda se contrate a la empresa indicada, para el periodo 2019.

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.

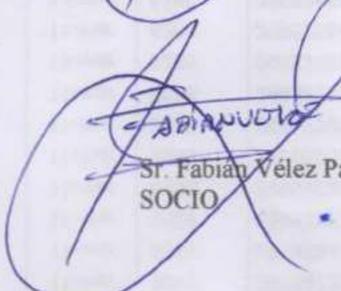
La presidencia procede a declarar terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía, para CENTRO ELECTRICO CENELSUR CIA. LTDA., siendo las diez horas con treinta minutos, para constancia firman el presidente, los socios y el señor secretario que certifica, en el lugar y fecha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



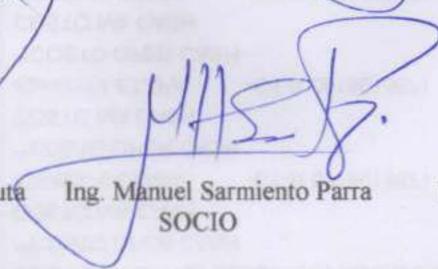
Sr. Fabián Vélez Pauta  
PRESIDENTE



Ing. Manuel Sarmiento Parra  
SECRETARIO



Sr. Fabián Vélez Pauta  
SOCIO



Ing. Manuel Sarmiento Parra  
SOCIO

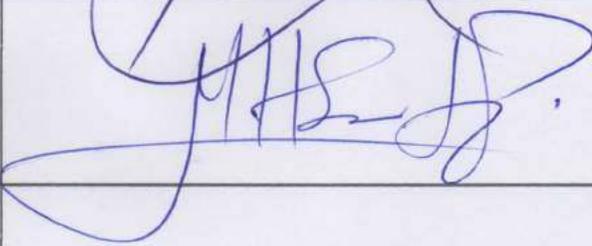
Ing. Marco Torres Contreras  
SOCIO

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

FECHA DE REALIZACION: 29 DE ABRIL DEL 2019

HORA: 9H10

LISTA DE ASISTENTES

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