

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ELECTROCEREQU CIA.
LTDA", CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2012.

En la Ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte y dos de abril del dos mil doce a las once horas, en el local social de "ELECTROCEREQU CIA. LTDA.", se reúnen sus socios, señores: Riera Velez Leopoldo Salustino con numero de cedula 0103207437 y Edgar Fabian Gavilanes Peñafiel con cedula no. 0301508719, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en los establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de la Junta General Universal de socios de dicha Compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA PERTENECIENTES AL PERIODO 2011.

Bajo la Presidencia del titular Sr. Edgar Fabian Gavilanes Peñafiel, quien se encuentra presente, así como, el Gerente General el Sr. Riera Velez Leopoldo Salustino, quien actúa como Secretario, se instala la sesión y se para a tratar sobre el orden del día aprobando.

Luego de algunas deliberaciones, y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los resultados reflejados en el balance de la compañía pertenecientes al año 2010.

Una vez agotado el orden del día se procede a dar lectura del acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes



Ing. Edgar Fabian Gavilanes Peñafiel
PRESIDENTE



Ing. Riera Velez Leopoldo Salustino
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO