

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ITALOLATINA DE ENERGIA CIA. LTDA.

En el Canton Cuenca de la Provincia del Azuay, el día de hoy 6 de abril de 2018 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Av Paucartumbamba 3-70 y pasaje Paucartumbamba, con la asistencia de los señores socios

- Alvarez Lhabriel Adrián Ernesto con 14840 participaciones
- Lhabriel Morales María de Lourdes con 1650 participaciones

Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de socios de ITALOLATINA DE ENERGIA CIA. LTDA. Preside la Sra. Lhabriel Morales María de Lourdes, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Sr. Alvarez Lhabriel Adrián Ernesto a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico presentado por el Gerente de la Compañía
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

- Informe del Gerente General – La Sra. Presidenta de acuerdo al informe del Gerente manifiesta que no hay resultados positivos debido a la falta de gestión, planteando para el próximo año medidas a tomar para lograr este objetivo. Los socios luego de analizar la información luego de varias deliberaciones aprueban el informe.

- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros - El Presidente de la compañía presenta y da a conocer los estados financieros entregados por el Sr. Contador explicando los rubros de los balances, los socios luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

- Conocimiento y aprobación sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.- El Sr. Presidente da a conocer que en este año los resultados arrojaron pérdidas, por tal motivo no existe unidades a distribuir, los señores socios luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 18h35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.

f) Alvarez Lhabriel Adrián Ernesto
C.I. 0910378496
Gerente General

f) Lhabriel Morales María de Lourdes
C.I. 0901316364
Socio-Presidente