

ACTAS: No. 003- 2015

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CÍA. LTDA.", EFECTUADA EL DÍA MARTES 14 DE ABRIL DEL 2015.

En Loja, a los catorce días del mes de abril del dos mil quince, a las diez y nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Marcelino Champagnat y Paris, se reúnen los señores: Ing. Jorge Antonio Barba Guamán, Ing. Bolívar Fabricio Ochoa Torres, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General.
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Aprobación del informe del gerente del año 2014
- 4) Estados financieros del 2014
- 5) Estado de situación financiera
- 6) Estado de resultado integral
- 7) Estado de flujo de efectivo
- 8) Estado del cambios en el patrimonio

Desarrollo de la sesión:

Asistencia de Quórum

Lectura de participantes o socios presentes

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Jorge Antonio Barba Guamán	Presidente	SI
Bolívar Fabricio Ochoa Torres	Gerente	SI

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se procede a tratar directamente el tercer punto del orden del día, de igual forma se da a conocer los Estados Financieros de la compañía y los demás ítems de orden del día en el que se debate y se aprueba por unanimidad el informe ejecutivo presentado por el gerente general durante el ejercicio fiscal 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 pm y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.



SIC
ELECTRITELECOM
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Proyectos de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



JORGE ANTONIO BARBA GUAMÁN
CI: 1104077209

PRESIDENTE.



BOLIVAR FABRICIO OCHOA TORRES

CI: 1104073281

GERENTE GENERAL.



SIC
ELECTRITELECOM
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
RUC: 1191735982001
Dir. Av. Marcelino Champagnat sin y Paris
Telf. 072586371 LOJA - ECUADOR

*Dirección: Matriz. Avenida Marcelino Champagnat S/N y Paris, Valle de Tecnología UTPL. Sucursal: Av. 18 de
Noviembre y J. Rodríguez, diagonal a la puerta de Ciudad. Loja.
Teléfonos: 2586371. [CNT 0996863430].*