



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA. LTDA., REALIZADA EN ABRIL 30 DEL 2013

En la ciudad de Riobamba, a los 30 días del mes de abril del 2013 siendo las 17h30, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Bolivia 1808 y Chile, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL LYREC CIA. LTDA: el Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez, poseedor de 4.949 participaciones de \$1,00 c/u; la Señora Amada Elena Brito Baldeón, poseedora de 1.968 participaciones; y, los Señores: Wilson Galo Chávez Arévalo, Rubén Quiroz Castañeda, Segundo Sergio Quiroz Castañeda, Luis Olmedo Yumisaca Castañeda y la Licenciada Jadira Alexandra Benitez Jácome, poseedores de 16 participaciones cada uno, es decir que se encuentra presente en la Sala, el 99.54% del Capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Presidente agradece a los Socios asistentes por la presencia e informa que la presente reunión, cumple con los requisitos de instalación previstos en el Art. 119 de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión y solicita al Señor Secretario, de lectura a los puntos previstos en la Convocatoria. La convocatoria expresa el Señor Secretario dice así:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo determinado en los artículos 8 y 10 del Estatuto Social, se convoca a los Señores socios de la Compañía LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO - LYREC CIA. LTDA., a Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día martes 30 de abril del 2013 a partir de las 17h30 en la oficina de la misma, ubicada en la calle Bolivia 18-08 y Chile de la ciudad de Riobamba, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y Aprobar Informe de Gerencia del año 2012;
2. Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2012;
3. Destino de las utilidades del año 2012;
4. Adquisición de vehículo; y.
5. Revisión de sueldos y salarios.

Riobamba, abril 18 del 2013

Jaime Zabala J.
GERENTE

000030



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LYREC C. LTDA. DE ABRIL 30/2013

Una vez que se ha dado lectura al Orden del Día, la Señora Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos previstos en la agenda, uno por uno.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Ing. Jaime Roberto Zabala Jiménez, quien da lectura al Informe de Gerencia, correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, en el que se detalla los aspectos importantes relativos a la gestión cumplida, lo cual consta en el documento que se anexa a la presente acta.

Luego de la lectura, la Señora Presidente pone a consideración de los Socios el mismo, el cual es aprobado sin observaciones.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2012

La Señora Presidente solicita a la Licenciada Jadira Alexandra Benítez Jácome, contadora de la empresa, de lectura al documento referente al informe contable financiero de la compañía, correspondiente al año 2012.

La Señora Contadora toma la palabra y da lectura al informe, en el se detalla los aspectos contables y financieros de la actividad de la empresa correspondiente al año 2012.

Terminada la lectura, la Señora Presidente luego de consultar a la sala si existen observaciones o comentarios al respecto y al obtener acuerdo de los presentes con respecto a aceptar plenamente lo comunicado, cuyo contenido se adjunta a esta Acta, pone a consideración la aprobación del mismo por parte de los Socios, los que por unanimidad lo aprueba.

3.- DESTINO DE LA UTILIDADES DEL AÑO 2012

UTILIDAD A REPARTIR

SOCIOS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR A CAPITALIZAR
ZABALA JIMENEZ JAIME ROBERTO	70.39	4,949.00	8,610.14
BRITO BALDEON AMADA ELENA	28.00	1,968.00	3,424.00
BENITEZ JACOME JADIRA ALEXANDRA	0.23	16.00	28.12
CHAVEZ AREVALO WILSON GALO	0.23	16.00	28.13
CHAVEZ PILCO WILSON HERNAN	0.23	16.00	26.90
NARANJO FRANCISCO RODRIGO	0.23	16.00	26.90
QUIROZ CASTAÑEDA RUBEN	0.23	16.00	28.13
QUIROZ CASTAÑEDA SEGUNDO SERGIO	0.23	16.00	28.13
YUMISACA CASTAÑEDA LUIS OLMEDO	0.23	16.00	28.13
TOTAL	100.00	7,029.00	12,228.58

000091



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LYREC C. LTDA. DE ABRIL 30/2013

El Señor Gerente indica que el valor a repartir puesto a consideración de la Sala, una vez que se han retirado del mismo los valores para empleados y trabajadores, y la retención al estado, consta en la tabla antes señalada, que alcanza a la suma de \$10.673,78, proponiendo a los Socios el valor se repartido en función del porcentaje que corresponde a las participaciones que tiene cada uno en la compañía.

Esta propuesta es aceptada por unanimidad por los Socios presentes, disponiéndose además al Señor Gerente la entrega de los valores correspondientes, en función de la disponibilidad de la empresa.

4.- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Solicita la palabra el Señor Gerente, quien indica la necesidad de adquirir un camión para reemplazar a la plataforma FORD , tanto por el año de fabricación, 1978 y desde luego el costo de mantenimiento que ese vehículo demanda, por lo cual solicita la autorización para adquirir un vehículo de medio uso, en especial marca HINO tipo GD, a un valor estimado de \$40.000,00, en el cual se ubicará la pluma respectiva.

Puesto a consideración de la Sala esta propuesta, los Socios presentes aprueban por unanimidad esta propuesta, autorizando al Gerente a que tramite esta adquisición.

5.- REVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS

Solicita la palabra la Lcda. Jadira Benítez, quien hace conocer a la sala que el sueldo del Gerente, \$1.000,00, más \$200,00 en gastos de representación no ha cambiado desde el año, por lo que plantea a la sala se considere el incremento al valor de \$1.500,00, manteniendo el valor de \$200,00 en calidad de Gastos de Representación.

Los Socios presentes aprueban esta propuesta.

Una vez agotado el orden del día, la Señora Presidente da por terminada la sesión, concediendo 10 minutos para la redacción del Acta, la cual una vez leída, es aprobada.

Para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto:

Señora Amada Elena Brito Baldeón
SOCIA

Licenciada Jadira Alexandra Benitez Jácome
SOCIA

000092



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LYREC C. LTDA. DE ABRIL 30/2013

Señor Rubén Quiroz Castañeda
SOCIO

Señor Segundo Sergio Quiroz Castañeda
SOCIO

Señor Wilson Galo Chávez Arevalo
SOCIO

Señor Francisco Rodrigo Naranjo
SOCIO

Señor Luis Olmedo Yumisaca Castañeda
SOCIO

Ing. Jaime Roberto Zabala Jiménez
SOCIO SECRETARIO

000093