

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA. LTDA., REALIZADA EN MARZO 31 DEL 2016

En la ciudad de Riobamba, a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las 17h00, 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 72.743,26 participaciones de \$1,00 c/u; la Señora Amada Elena Brito Baldeón, poseedora de 28.935,47 participaciones; y, los Señores: Wilson Galo Chávez Arévalo, Rubén Quiroz Castañeda, Segundo Sergio Quiroz Castañeda, Luis Olmedo Yumisaca Castañeda y la Licenciada Jadira Alexandra Benítez Jácome, poseedores de 237,52 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 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:

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 Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día jueves 31 de marzo del 2016 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. *Constatación del quórum;*
2. *Conocer y Aprobar Informe de Gerencia del año 2015;*
3. *Conocer y Aprobar el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2015;*
4. *Destino de las utilidades del año 2015.*

Riobamba, 18 de marzo del 2016

Jaime Zabala J.
GERENTE

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.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La Señora Presidente Amada Elena Brito Baldeón solicita al Señor Secretario constante la asistencia de los Socios que asistente a la Junta, a lo cual el Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez, indica que a más de la Señora Presidente, Amada Elena Portalanza Baldeón y del

72

Secretario, asisten los Socios Wilson Galo Chávez Arévalo, Rubén Quiroz Castañeda, Segundo Sergio Quiroz Castañeda, Luis Olmedo Yumisaca Castañeda y la Licenciada Jadira Alexandra Benítez Jácome. Puesto que asiste el 99.54% se da por instalada la sesión.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015

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 2015, 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 informe, el cual es aprobado por unanimidad sin observaciones.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2015

La Señora Presidenta solicita a la Licenciada Jadira Alexandra Benítez Jácome, de lectura al informe referente a la situación financiera y estado de resultados de la compañía, correspondiente al año 2015.

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 2015.

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 aprueban.

La Señora Presidente solicita respecto a este punto además, que el Señor Gerente disponga se realice el pago del 15% que corresponde a los empleados y trabajadores, conforme a la tabla que consta en el informe financiero.

4.- DESTINO DE LA UTILIDADES DEL AÑO 2015

Puesto a consideración de las sala este punto, interviene el Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez, el cual manifiesta que existe la posibilidad de adquirir la casa en que al momento y desde el año 2003 se viene ocupando, por lo cual solicita a los Socios, permitan se detenga el reparto de utilidades que corresponden a los Socios, hasta que en una nueva Junta se conozca acerca de lo propuesto, para tomar la resolución adecuada.

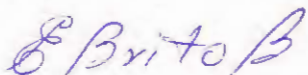
Luego de un intercambio de opiniones, la Sala se pronuncia aceptando la propuesta presentada por el Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez.



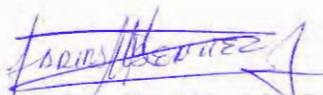
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LYREC C. LTDA. DE MARZO 31/2016

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:



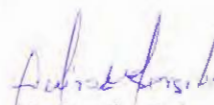
Señora Amada Elena Brito Baldeón
SOCIA



Licenciada Jadira Alexandra Benítez Jácome
SOCIA

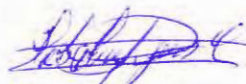


Señor Rubén Quiroz Castañeda
SOCIO



Señor Segundo Sergio Quiroz Castañeda
SOCIO

Señor Galo Wilson Chávez Arévalo
SOCIO



Señor Luis Olmedo Yumisaca Castañeda
SOCIO



Ing. Jaime Roberto Zabala Jiménez
SOCIO - SECRETARIO