

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA. LTDA. REALIZADA EN MARZO 27 DEL 2020.**

En la ciudad de Riobamba, a los 27 días del mes de marzo del 2020, siendo las 09h00 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Bolivia 18-08 y Chile, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía **LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA. LTDA**: El Ingeniero **Jaime Roberto Zabala Jiménez**, poseedor de 62.409 participaciones; la Doctora **María Gabriela Santillán Alarcón**, poseedora de 39.269 participaciones; y, la Licenciada **Jadira Alexandra Benítez Jácome**, poseedora de 237 participaciones. No asisten los restantes socios, por cuanto se excusaron al no poder movilizarse fácilmente, dada la emergencia sanitaria que vive el país, es decir que en la presente junta se encuentra el 98.62% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente de la Junta Ingeniero Tony Genaro Coronel Vásquez agradece a los Socios por la presencia e informa que la presente reunión cumple con los requisitos establecidos en el art. 119 de la Ley de Compañías, declara instalada la misma y solicita al señor Secretario Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez, de lectura a los puntos previstos en la convocatoria. La convocatoria expresa el señor Secretario dice así:

### **Convocatoria.**

De conformidad con lo que determinado en los artículos octavo y décimo del Estatuto Social, se convoca a los señores socios Compañía **LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA. LTDA**, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de marzo del 2020, a las 09h00, en la oficina de la misma, ubicada en las calles Bolivia 18-08 y Chile de la ciudad de Riobamba, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum;**
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2019; y,**
- 3.- Conocer y aprobar el Balance de Situación financiera y el Estado de Resultados del año 2019;**
- 4.- Resoluciones.**

**1.- Constatación del Quorum.-** A la hora señalada en la convocatoria, el Presidente de Líneas y Redes Eléctricas del Centro LYREC Cía. Ltda., Ingeniero Tony Genaro Coronel Vásquez, solicita al Señor Secretario de la Junta Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez, proceda a constatar los Socios asistentes a la Junta convocada para el día de hoy, encontrándose que está presente el 98.62% del capital suscrito y pagado.

El señor Presidente Ingeniero Tony Genaro Coronel Vásquez, toma la palabra y agradece a los Socios presentes por la comparecencia a esta Junta, además hace un llamado a tomar las mejores decisiones que vayan en beneficio de la compañía.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MARZO 27 DEL 2020

**2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2019.-**

El Gerente, Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez, se dirige a los presentes leyendo el informe preparado, en el cual describe la situación de la sociedad en cuanto se relaciona con la conformación actual de los socios, informando que en la convocatoria a sesión se invitó a la Señora María Elena Barreno Llanga, por sus propios derechos y representando a los Herederos del Señor Graciano Leonardo Castañeda, Socio fallecido en el mes de enero del 2020, indicando a continuación que se ha mantenido el personal de planta, y que para realizar 3 proyectos de magnitud encargados por la Empresa Eléctrica Riobamba S. A., fue necesario contratar personal adicional.

Durante todo el año, LYREC Cía. Ltda., ha venido atendiendo peticiones de clientes particulares para que puedan obtener el servicio eléctrico, así como a fines de año, se presenta la posibilidad de realizar trabajos de magnitud en colaboración con el Ingeniero Cristián López y también con el Ingeniero Alberto Jaramillo.

Se destaca la culminación de las redes eléctricas de las urbanizaciones Macají 1, 3 y 4.

Se ha cumplido con las exigencias emanadas por el IESS y el Ministerio del Trabajo con respecto a la contratación, informes y sobre todo el cuidado en la seguridad y salud del personal, no debiendo lamentar accidentes laborales.

**3.- Conocer y aprobar el Balance de Situación financiera y el Estado de Resultados del año 2018.**

El Señor Presidente Ingeniero Tony Genaro Coronel Vásquez, a continuación invita a la Contadora de la empresa a que haga conocer el informe financiero. Toma la palabra la Licenciada Jadira Alexandra Benítez Jácome, la cual en el informe detalla el Estado de la situación financiera; las Cuentas por cobrar; Provisión de cuentas incobrables; los activos fijos, con indicación del equipo de trabajo, muebles y enseres, equipos de oficina y computación y vehículos.

A continuación indica los pasivos, un anexo en el cual hace constar el valor de los anticipos entregados por los clientes a diciembre del 2019, así como el patrimonio de la empresa.

Entrega a continuación el detalle del Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, índices financieros.

El informe presentado consta además del Balance de comprobación, el detalle anual de ventas, el inventario de materiales en bodega y el inventario de equipos y herramientas, propiedad de LYREC.

**4.- Resoluciones**

Toma la palabra el Señor Presidente, quien pone a disposición de la sala se tome las resoluciones que corresponde.

Al respecto, la Licenciada Jadira Alexandra Benítez Jácome propone las siguientes resoluciones:

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MARZO 27 DEL 2020

4.1 Se aprueba el informe de Gerencia presentado por el Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez;

Solicita la palabra la Doctora María Gabriela Santillán Alarcón, la cual acepta el informe económico presentado, solicitando sea aprobado, por tanto los Socios toman la siguiente resolución:

4.2 Se aprueba el informe presentado por la Señora Contadora Licenciada Jadira Alexandra Benítez Jácome; y,

4.3 El Ingeniero Jaime Roberto Zabala Jiménez indica a la sala que ha considerado retirarse de la gerencia de la empresa, por lo cual propone la realización de una Junta Universal, en el mes de abril del 2020, en que culmina el período para el cual fue nombrado;

Una vez agotado el orden del día el señor Presidente de la Junta Ing. Tony Genaro Coronel Vásquez, da por terminada la sesión, concediendo diez 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 los Socios de la Compañía.



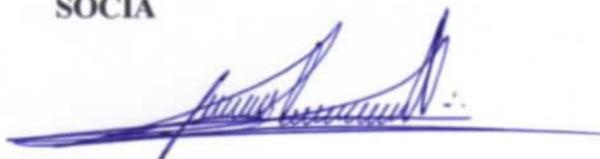
**Jaime Roberto Zabala Jiménez**  
**GERENTE-SECRETARIO**



**María Gabriel Santillán Alarcón**  
**SOCIA**



**Jadira Alexandra Benítez Jácome**  
**SOCIA**



**Tony Genaro Coronel Vásquez**  
**PRESIDENTE**