



ElectroManta S. A.

Din. Barrio "Ursa" Av. 183 y Calle 107
Cel. Claro: 095 885284 / 094 748628 / 091 143322
E-mail: electroManta@hotmail.com
Manta - Ecuador

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Manta a los 15 días del mes de Enero del 2013, siendo las 19h: 00 se reunieron en asamblea general ordinaria los accionistas de la compañía ELECTROMANTA S.A. Oficinas que se encuentran ubicadas en la avenida 113 y calle 107 barrio "URSA" para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum
2. Palabras de bienvenida del presidente de la compañía
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2012
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio fiscal 2012
5. Clausura

1.- Constatación de quorum:

1. Ing. Ángel Bailón Franco
2. Ing. Richard Choez Sánchez
3. Ing., Paolo Bailón Mieles
4. Sra. Liliana Bailón Mieles
5. Sra. Fabiola López Orellana

2.- Palabras de bienvenida:

El Ingeniero Richard Choez Sánchez Les da la más cordial bienvenida a los Accionistas de la compañía ELECTROMANTA S.A agradeciéndoles por su presencia, lo que da mayor realce a este acto.

3.- Informe del Gerente General:

El Ing., Paolo Bailón Mieles Gerente General de la Compañía ELECTROMANTA S.A toma la palabra y de igual manera agradece la presencia de los accionista para acto seguido proceder a dar lectura a su informe sobre las actividades realizadas durante el año 2012, haciendo conocer puntualmente sobre las obras que se han contratado con empresas privadas y que se encuentran en proceso de construcción.

Dicho informe lo pone a consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Informe de comisario:

El Ing. Ángel Bailón Franco como Comisario de la compañía ELECTROMANTA S.A. toma la palabra e indica que dando cumplimientos la ley de la superintendencia de compañías el da fe lo actuado por el contador y que los balances se ajustan a la realidad, por lo que pone a consideración de la sala su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Clausura:

Sin más que tratar, siendo las 21h: 30 se da por clausurada dicha asamblea. Para constancia y fe de lo actuado Firman.


Sra. Liliana Bailón M.
SECRETARIA


Ing. Richard Choez S.
PRESIDENTE