



energía para el buen vivir

SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE: JUNTA GENERAL X
DIRECTORIO

RESOLUCION No: 015-2013

SESION: 2013-12-27

AREA RESPONSABLE: DIRECCIÓN FINANCIERA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ECO. PATRICIO LUZURIAGA

Agradeceré a usted atender el cumplimiento de la resolución y/o recomendación de la referencia e informar la acción tomada, utilizando la parte inferior de este formulario, en el plazo de OCHO DIAS.

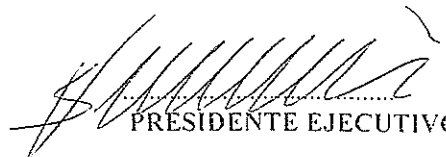
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

La Junta General Ordinaria resuelve:
Resolución No. 015-2013

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de las facultades y atribuciones determinadas en el Estatuto Social y con base en la recomendación del Directorio constante en la Resolución No. 027-2013 de 26 de diciembre de 2013 y, contando con las opiniones de razonabilidad emitidas en los Informes de Comisario y Auditoría Externa, resuelve: aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, dejando de responsabilidad de la Administración la exactitud, veracidad, autenticidad, propiedad y legalidad de las cifras presentadas, de acuerdo a la reserva establecida en el artículo 265 de la Ley de Compañías; y, dispone a la Administración remitir los Estados Financieros conjuntamente con la memoria Administrativa e Informes de Comisario y Auditoría Externa a la Superintendencia de Compañías.

CONJUNTAMENTE CON: PRESIDENCIA.

Fecha de elaboración: 2014-01-02



PRESIDENTE EJECUTIVO

NOTA: DEVOLVER EL ORIGINAL A LA PRESIDENCIA Y MANTENER COPIA EN EL AREA

INFORME DE CUMPLIMIENTO

A: Presidente Ejecutivo ELEPCOSA S.A.
DE: DIRECTOR FINANCIERO

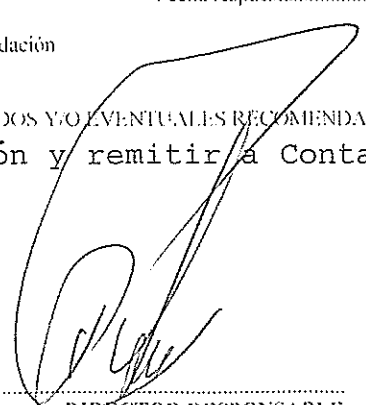
Fecha respuesta: 15-01-2014

Cumpleme informarle sobre las acciones cumplidas de la resolución y/o recomendación

De: No:

(EXPLICAR EN DETALLE LA SITUACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y/O EVENTUALES RECOMENDACIONES)

Dar por conocida la presente resolución y remitir a Contabilidad para fines pertinentes.



DIRECTOR RESPONSABLE
Eco. Patricio Luzuriaga
DIRECTOR FINANCIERO

6-01-2014