Contabilidad:
Favor subir con este informe
Balances a Super Cias
03-01-17

elepcosa
energía para el buen vivir

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA, EFECTUADA EL JUEVES SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación de los informes del Administrador de la Empresa sobre el Ejercicio Económico de los años 2013 y 2014.

La Junta General Ordinaria resuelve:
Resolución No. 001-2016

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, y con base en la recomendación realizada por el Directorio mediante Resolución No. 011-2016, del 29 de junio de 2016, resuelve:

a) Aprobar el Informe del Administrador correspondiente al Ejercicio Económico 2013, dejando de responsabilidad de la Administración la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información presentada, conforme lo determina el Art. 265 de la Ley de Compañías.
b) Aprobar el Informe del Administrador correspondiente al Ejercicio Económico 2014, dejando de responsabilidad de la Administración la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información presentada, conforme lo determina el Art. 265 de la Ley de Compañías.

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCO S.A. PRESIDENCIA EJECUTIVA

Ing. Miguel A. Lucio Castro
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO

Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordóñez
Teléfono. (032) 812630
Fax. (032) 813823
Casilla. 239
www.elepcosa.com
Latacunga – Cotopaxi

elepcosa
energía para el buen vivir

EMPRESA ELÉCTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA, EFECTUADA EL JUEVES SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Comisario sobre los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2013 y 2014.

La Junta General Ordinaria resuelve:
Resolución No. 003-2016

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social vigente y con base en la recomendación realizada por el Directorio mediante Resolución Nº 015-2016 del 10 de agosto de 2016, resuelve:

a) Aprobar los Informes de Comisario correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014, presentados por el Eco. Ángel Saltos Montiel.
b) Disponer a la Administración el cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Comisario.

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCO S.A. PRESIDENCIA EJECUTIVA

Ing. Miguel A. Lucio Castro
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO

Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordóñez
Teléfono. (032) 812630
Fax. (032) 813823
Casilla. 239
www.elepcosa.com
Latacunga - Cotopaxi

Contabilidad: Favor subir en la información balances a Superciás
03-01-17

elepcosa
energía para el buen vivir

EMPRESA ELÉCTRICA
PROVINCIAL COTOPAXI S.A.

SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA, EFECTUADA EL JUEVES SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

<u>SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA</u>.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos de los años 2013 y 2014.

<u>La Junta General Ordinaria resuelve:</u>
<u>Resolución No. 002-2016</u>

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social vigente y con base en la recomendación realizada por el Directorio mediante Resolución Nº 012-2016 del 29 de junio de 2016, resuelve:

a) Conocer el Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros de ELEPCO S.A. correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014, realizado por la Contraloría General del Estado a través de la firma KRESTON AS ECUADOR CÍA. LTDA.
b) Disponer a la Administración el cumplimiento de las recomendaciones del Informe.

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
ELEPCO S.A.
PRESIDENCIA EJECUTIVA

Ing. Miguel A. Lucio Castro
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO

Marqués de Maenza 5-44 y Quijano y Ordóñez
Teléfono. (032) 812630
Fax. (032) 813823
Casilla. 239
www.elepcosa.com
Latacunga - Cotopaxi

SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. ELEPCOSA, EFECTUADA EL JUEVES SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de los años 2013 y 2014.

La Junta General Ordinaria resuelve:
Resolución No. 004-2016

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de las atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social y con base en las opiniones de razonabilidad emitidas por el Comisario y Auditoría Externa así como en la recomendación realizada por el Directorio mediante resolución Nº 016-2016 del 10 de agosto de 2016, resuelve:

a) Aprobar los Estados Financieros de ELEPCO S.A. correspondientes a los ejercicios económicos 2013 y 2014, dejando de responsabilidad de la Administración la veracidad, legalidad y confiabilidad de las cifras y datos presentados, conforme lo determina el artículo 265 de la Ley de Compañías.
b) Disponer a la Administración remitir los Estados Financieros conjuntamente con las memorias del administrador e informes de Comisario y Auditoría Externa, a la Superintendencia de Compañías.

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.
ELEPCO S.A.
PRESIDENCIA EJECUTIVA

Ing. Miguel A. Lucio Castro
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO