

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCCIÓN DE REDES Y SERVICIOS ELECTRICOS FASELECTRIC CIA. LTDA." REALIZADA EN LA
CIUDAD DE IBARRA EL 31-03-2015**

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de marzo de 2015 se reúnen en la oficina ubicada en el Barrio Galo Larrea calle Nicolás Gómez, los miembros de la Junta General de Socios de la compañía CONSTRUCCIÓN DE REDES Y SERVICIOS ELECTRICOS FASELECTRIC CIA. LTDA representada por sus socios: Fernando Achig, Geovanny Achig y Pierina Achig.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de Socios.

Para el efecto, preside la sesión el señor Geovanny Achig, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Fernando Achig, gerente de la empresa.

La convocatoria a la junta General de socios fue efectuada a los socios y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2015.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del Día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2014
2. Conocer y tratar los informes presentados por el gerente y comisario para el año 2014.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2014.

SEGUNDO PUNTO


Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2014.

MOCIONES:

El Sr. Geovanny Achig mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2014.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con 3 votos a favor se aprueba los estados financieros del año 2014 e informes de gerente y comisario del año 2014 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


FERNANDO ACHIG ESCOBAR

GERENTE


GEOVANNY ACHIG MORALES

PRESIDENTE


PIERINA LOZANO ACHIG MORALES

SOCIA