



MAOPSULI CIA.
LTDA.

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SUBSTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

\$ 7.289.41 el mismo que es aprobado con dos votos a favor y una abstención del Sr. Jorge Sarmiento.

Siendo las 16h30 el Sr. Presidente da por terminada la sesión y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Al reiniciarse la sesión a las 17:00 horas, se da lectura a la misma y se aprueba por mayoría, para constancia firman.

Sr. Carlos Urgilez
Presidente

MAOPSULI CIA. LTDA.

Sr. Javier Mogrovejo
Gerente- Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MAOPSULI CIA. LTDA.
DEL 21 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de Abril del 2017, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA, los socios de MAOPSULI CIA. LTDA., en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Pumapungo 5-47 y Rumiñahui, a las 15h30 horas, bajo la presidencia del señor Carlos Urgilez y con la concurrencia de los señores socios: Javier Mogrovejo Loaiza Gerente General quien actúa como Secretario y Sr. Jorge Samiento Ordoñez, estando presentes en consecuencia, la totalidad del capital social, se da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2016.

Los señores socios luego de conocer el orden del día aprueban los puntos a tratarse.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente del año 2016.

El Sr. Javier Mogrovejo que actúa como secretario da lectura del Informe de Presidencia, del mismo es conocido por los socios.

Este informe forma parte integrante de la Acta.

2.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2016.

El Presidente Sr. Carlos Urgilez pide que se de lectura al Informe de Gerencia por medio del secretario, Sr. Javier Mogrovejo realiza una exposición de las gestiones realizadas y contesta las preguntas y resuelve las inquietudes de los socios, el Sr. Presidente somete a votación y se aprueba con dos votos a favor y una abstención del Sr. Jorge Samiento.

3.-Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2016.

Se presenta a la Junta el Balance del Ejercicio Fiscal 2016, se pide por parte de Presidencia que se incorpore la Magister Vanessa Falconi contadora de la Compañía quien hace un exposición respecto al Balance y Estados de Resultados del Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del mismo año. Los señores socios deliberan sobre algunos puntos del Balance, una vez aclaradas algunas inquietudes el Sr. Presidente pide que se someta a votación el mismo que es aprobado con dos votos a favor y una abstención del Sr. Jorge Samiento. Además se decide el reparto de Utilidades para los Socios por un valor de