



MAOPSULI CIA.
LTDA.

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MAOPSULI CIA. LTDA.
DEL 10 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Cuenca, a los 10 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 16h00 horas, bajo la presidencia del señor Carlos Urgiléz y con la concurrencia del señor socio; Javier Mogrovejo Loaiza Gerente General quién actúa como Secretario, luego de no contar con la presencia del Sr. Jorge Sarmiento Ordoñez, socio de la compañía se decide esperar un lapso de treinta minutos para empezar la junta. Luego de este tiempo y aplicando el artículo **VIGESIMO**, estando presentes en consecuencia más del 50% de la totalidad del capital social se da por iniciada la junta con el objeto de conocer el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2017.

Se pone en conocimiento el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes y se da inicio a la junta.

1.- Conocimiento del informe de Presidencia: Se da lectura del informe elaborado por el señor Presidente, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, luego de algunas deliberaciones se da por conocido y aprobado el presente informe y se adjunta una copia que pasa a formar parte del acta.

2.- Conocimiento del informe de Gerencia: Se da lectura del informe elaborado por el señor Gerente, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, luego de algunas deliberaciones y solventar algunas inquietudes presentadas, se da por conocido y aprobado el presente informe y se adjunta una copia que pasa a formar parte del acta.

3.- Conocimiento del informe de Estados Financieros del año Fiscal 2017: En este punto se invita a la Señora Vanessa Falconí contadora de la compañía para que realice una exposición de los estados financieros, la misma que solventa las inquietudes de los socios, ayuda al análisis de los estados financieros, luego de esto los presentes deciden aprobar los estados financieros del año 2017.

Siendo las 17h40 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión, y concede un receso para la redacción del acta. Al reiniciarse la sesión, se da lectura de la misma se aprueba por unanimidad, firmando para constancia la totalidad de los asistentes.


Sr. Javier Mogrovejo
Gerente-Secretario

MAOPSULI Cia. Ltda.


Sr. Carlos Urgilez
Presidente