

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MAOPSULI CIA. LTDA.**  
**DEL 30 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Abril del 2020, 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 13h00 horas, bajo la gerencia del señor. Jorge Sarmiento O y con la concurrencia de los señores socios; Jorge Sarmiento Ordoñez Gerente General, quien actúa como Secretario en la Junta y Sr. Javier Mogrovejo Loaiza; estando presentes en consecuencia, la totalidad del capital social, se da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2019.

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

**1.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.**

El Socio Sr. Javier Mogrovejo Loaiza pide que se de lectura al Informe de Gerencia por medio del secretario, Sr. Jorge Sarmiento realiza una exposición de las gestiones realizadas y contesta las preguntas y resuelve las inquietudes de los socios, el Sr. Gerente somete a votación y se aprueba por Unanimidad.

**2.-Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2019.**

Se presenta a la Junta el Balance del Ejercicio Fiscal 2019, se pide por parte de Gerencia que se incorpore la Ing. Cpa. María Trinidad Pérez 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 2019 al 31 de Diciembre del mismo año. Los señores socios deliberan sobre algunos puntos del Balance, una vez aclaradas algunas inquietudes el Sr. Gerente pide que se someta a votación el mismo que es aprobado con dos votos a favor.

El sr. Gerente mociona que las Utilidades correspondiente a los socios se capitalice en su totalidad.



**MAOPSULI** CIA.  
LTDA.

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

Siendo las 14h50 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 15:20 horas, se da lectura a la misma y se aprueba por mayoría, para constancia firman.

Sr. Jorge Sarmiento O.  
Gerente General  
Maopsuli Cía. Ltda.

Sr. Javier Mogrovejo L.  
Socio  
Maopsuli Cía. Ltda.