

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS ELECTRICOS, SERVICIOS Y ASESORIA INTELSEVICIELECTRIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Abril del 2018 en el local de la compañía ubicado en calle Del Pole s/n y Del Romero, a dos cuadras de la Estación de Servicio Primax, siendo las 15h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía SISTEMAS ELECTRICOS, SERVICIOS Y ASESORIA INTELSEVICIELECTRIC CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el señor Mora Carpio José Luis de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el señor Mora Vega Jaime Patricio, designado por unanimidad quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: el señor Mora Vega Jaime Patricio, el señor Mora Carpio José Luis, Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración del año 2017.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es sometido a votación y aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y al ser sometidas a votación, se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017.- Al no haber tenido movimientos la Compañía no se trata este punto.

Siendo las 17h30 la Presidenta de la Junta General Universal da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.


Mora Vega Jaime Patricio
SECRETARIO AD-HOC


Mora Carpio Jose Luis
SOCIO


Mora Vega Jaime Patricio
SOCIO