



Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de CENCASEL Cía. Ltda del Miércoles 4 de mayo de 2011.

Siendo las 14:00 horas del día Miércoles 4 de Mayo de 2011, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, dando inicio con la lectura de las Comunicaciones de los Socios Ligia Chasi Jacho y María Pozo quienes presentan su excusa de no asistencia a la Junta por motivos personales y delegando su representatividad para la toma de decisiones al Socio Ing. Luis Ordóñez Moncayo. Se verifica la existencia de quórum y se da inicio a la junta con la presencia de nueve Socios. Luego de la lectura del Orden del Día, el Socio Edgar Murillo puntualiza que los diferentes informes que se deben aprobar corresponden a los periodos 2009 y 2010, y no 2008 - 2009 que consta en la Convocatoria, lo que es ratificado y rectificado en el Orden del Día. Se da inicio con el primer punto que corresponde a informe de Comisario Señor Marco Chávez, del periodo 2009 sin observaciones a la gestión. El segundo punto del orden del día corresponde a la lectura del Informe de Gerencia del periodo 2009, que es complementado con aclaraciones de orden administrativo. Tercer punto, corresponde a lectura y aprobación del Balance del 2009, que luego de aclaraciones con respecto a la deuda que tiene la Fundación CICE, es aprobado. El cuarto punto corresponde al informe de Comisario del periodo 2010 que presenta sin observaciones a la gestión. Quinto punto del orden del día, Lectura del informe de Gerencia del periodo 2010. Sexto punto del orden del día Lectura y aprobación del Balance del año 2010, que es aprobado luego de aclaraciones de tipo administrativo. Luego de este punto se presenta la observación de Comisario por cuanto no se ha decidido sobre el destino de las utilidades correspondientes a los periodos 2009 y 2010 que, luego de varias intervenciones se aprueba delegar a la Gerencia que presente una propuesta de su utilización y que debe ser presentada en una Junta Extraordinaria a realizarse el Martes 24 de Mayo de 2011. El punto séptimo da inicio al proceso de elección de Presidente y Gerente de Cencasel Cía Ltda periodo Mayo 2011 a Mayo 2013, con la presencia y delegación de 14 Socios. La Socia Teresa Villacrés mociona la reelección de las Dignidades, moción que tiene apoyo. El Socio Patricio Carrillo mociona que se reelija la Gerencia y se someta a elección el cargo de Presidente, moción que tiene apoyo. Luego de varias intervenciones se aprueba elegir por dignidades. Para la dignidad de Presidente son mocionados como candidatos los Socios Eduardo Villamar López y Mauricio López Villalba; se designa como Escrutador a Lucía López que representa a la Socia Ligia López y, mediante votación secreta se obtiene como resultados: por el Socio Eduardo Villamar López, 8 (Ocho) votos; por el Socio Mauricio López Villalba, 6 (Seis) votos, siendo elegido Presidente el Socio Eduardo Villamar López. Para la dignidad de Gerente son mocionados como candidatos a los Socios Luis Ordóñez Moncayo, que tiene apoyo y el socio Mauricio López Villalba quien se abstiene de aceptar la candidatura. Se procede a la elección y en este caso por



CENCASEL Cía. Ltda.

Ingeniería Eléctrica y Capacitación

votación directa, obteniendo como resultado: para el Socio Luis Ordóñez Moncayo, 10 (Diez) votos a favor, 1 (Un) voto en blanco, una abstención que corresponde a la delegación de la Socia Ligia Chasi, y dos (2) Socios que no votan, siendo elegido Gerente el Socio Luis Ordóñez Moncayo. Luego del agradecimiento por los resultados de la elección, siendo las 17:56 y habiendo agotado los puntos de la Convocatoria, se da por concluida la Junta General Ordinaria.

Dr. Eduardo Villamar López, MSc.

Presidente

Ing. Luis Ordóñez Moncayo

Gerente General

