



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENCASEL
CENTRO DE CAPACITACION DEL SECTOR ELECTRICO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de abril del 2013 siendo las 16 horas en el local convocado para el efecto, en la calle Francisco Chávez Oe3-310 y Gaspar de la Plaza de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios el señor FERNANDO ANDRADE por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones, el señor PATRICIO CARRILLO por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones, el señor TEODORO CEVALLOS por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones la señora LIGIA ROCIO DE LOS ANGELES CHASI por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones el señor MARIO FREIRE PORRAS por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones la señora LIGIA EMPERATRIZ LOPEZ, representada por su hija ESTHER TINOCO LÓPEZ con poder notariado cuya copia se adjunta, quien representa el 6.67% de las participaciones el señor JORGE ANIBAL LOPEZ TEJADA por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones el señor TONY MAURICIO LOPEZ VILLALBA por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones el señor EDGAR RENE MURILLO BUSTILLOS por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones la señora JUANA ALEGRIA NOROÑA MEJIA por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones el señor LUIS ANTONO ORDONEZ MONCAYO por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones el señor BYRON LEONARDO ORTIZ PEREZ por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones la señora MARIA NARCISA POZO CARDENAS por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones la señora TERESA DE JESUS VILLACRES VACA por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones el señor EDUARDO VILLAMAR LOPEZ por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones, sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de socios, según los estatutos el señor ING LUIS ORDONEZ Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2012
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2012
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2012



CENCASEL Cía. Ltda.

Ingeniería Eléctrica y Capacitación

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos. Excepto por el voto del señor Luis Ordoñez Gerente General de la compañía

Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los socios es de USD 45.148.21 cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor BYRON ORTIZ a nombre de los socios expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, que se distribuya según las aportaciones de cada socio, las utilidades del presente año.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 18 horas del 17 de abril del año 2013 para constancia firma en unidad de acto los señores socios

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

FERNANDO ANDRADE
SOCIO

PATRICIO CARRILLO
SOCIO

TEODORO CEVALLOS
SOCIO

LIGIA ROCIO CHASI
SOCIO

MARIO-FREIRE
SOCIO

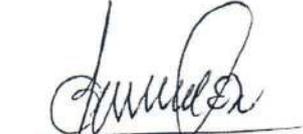
LIGIA LOPEZ
SOCIO

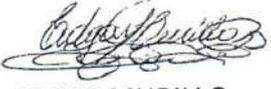


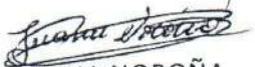
CENCASEL Cía. Ltda.

Ingeniería Eléctrica y Capacitación


JORGE ANIBAL LOPEZ
SOCIO

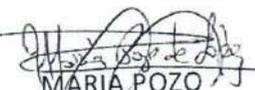

MAURICIO LOPEZ
SOCIO


EDGAR MURILLO
SOCIO


JUANA NOROÑA
SOCIO


LUIS ORDONEZ
SOCIO


BYRON ORTIZ
SOCIO


MARIA POZO
SOCIO


TERESA DE JESUS VILLACRES
SOCIO


EDUARDO VILLAMAR
SOCIO