



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

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de diciembre del 2014 siendo las 9 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 VALAREZO 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; el señor TONY MAURICIO LOPEZ VILLALBA por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones, mediante delegación escrita al socio FERNANDO ANDRADE VALAREZO; 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 ANTONIO 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 mediante delegación escrita al socio LUIS ORDÓÑEZ MONCAYO; el señor EDUARDO VILLAMAR LOPEZ por sus propios derechos quien representa el 6.67% de las participaciones, sumados los asistentes conforman el 86,58% 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.

1. Informe Económico y de Gestión del Gerente, correspondiente al ejercicio del año 2013.
2. Lectura del Informe de Comisario.
3. Elección de Presidente y Gerente para el período 2014 – 2016.

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



CENCASEL Cía. Ltda.

Ingeniería Eléctrica y Capacitación

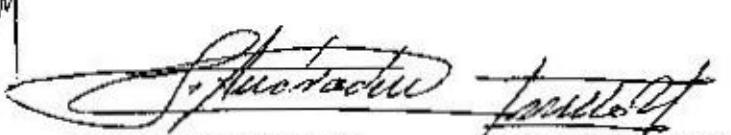
Secretaría da lectura al informe de gestión y de los estados financieros presentados por la gerencia. Los mismos que son aprobados por unanimidad.

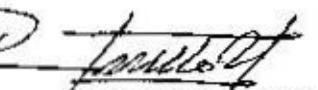
Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y el Comisario, Ing. Marco Chávez, da lectura a su informe el mismo que se adjunta.

Luego de lo cual, la Presidencia propone que se discuta el destino de las utilidades cuyo valor neto a favor de los socios es de USD 92.949,97 la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor BYRON ORTIZ quien a nombre de los socios mociona lo siguiente, que se destine el valor de USD 20.000,00 a la adquisición de bienes que reemplacen los existentes que se han deteriorado y la diferencia se distribuya según las aportaciones de cada socio. Moción que se somete a votación y es aprobada por la totalidad de los socios presentes.

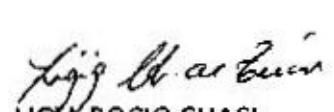
Se procede a tratar el tercero y último punto del orden del día y el socio Patricio Carrillo quien propone la moción para que se reelija a los miembros de la Administración en las funciones para las que fueron prorrogados. La moción tiene apoyo y se da lugar a la votación que con voto unánime elige a los mismos directivos: EDUARDO VILLAMAR LÓPEZ, Presidente y LUIS ORDÓÑEZ MONCAYO, Gerente.

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 12:00 horas del 26 de diciembre de año 2014 para constancia firma en unidad de acto los señores socios asistentes y con delegación.

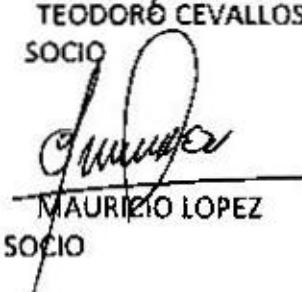

FERNANDO ANDRADE
SOCIO


PATRICIO CARRILLO
SOCIO


TEODORO CEVALLOS
SOCIO

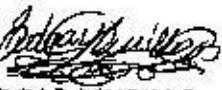

LIGIA ROCIO CHASI
SOCIO

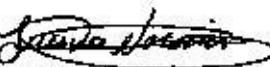

MARIO FREIRE
SOCIO

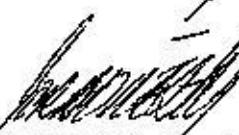

MAURICIO LOPEZ
SOCIO



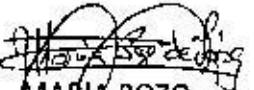
CENCASEL Cía. Ltda.
Ingeniería Eléctrica y Capacitación

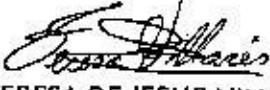

EDGAR MURILLO
SOCIO

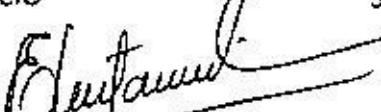

JUANA NORONA
SOCIO

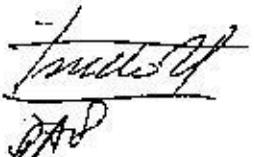

LUIS ORDONEZ
SOCIO


BYRON ORTIZ
SOCIO


MARIA POZO
SOCIO


TERESA DE JESUS VILLACRES
SOCIO


EDUARDO VILLAMAR
SOCIO


DAD

