

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE CENCASEL Cía. Ltda.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2019 HORA: 09H00

1. El Presidente Dr. Eduardo Villamar solicita que se constate el cuórum, encontrándose presente el 60,96% del capital social a través de la autorización de la Dra. Ligia López Naranjo quien delega su voto mediante autorización al Ing. Luis Ordóñez Moncayo que se presenta en la hoja de asistencia firmada y que se adjunta. Luego de constatar el cuórum se inicia la sesión de la Compañía CENCASEL Cía. Ltda. para tratar el Orden del Día y el socio Teodoro Cevallos solicita que se vaya aprobando de cada año a la vez lo cual es aprobado. 1) Informe Económico y de Gestión del Gerente, correspondiente al ejercicio del año 2016. El gerente, Ing. Luis Ordóñez presenta el informe económico y de la gestión del año 2016, el mismo que puesto a consideración por la Presidencia, es aprobado por unanimidad. 2) Inmediatamente se procede a poner en consideración de los socios los valores que se han obtenido de utilidad con la propuesta de Gerencia que sea repartido entre los socios según los aportes de capital lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 09:54 se incorporan los socios Fernando Andrade y Teresa Villacrés, completándose el 75,81% del capital. 3) Informe Económico y de Gestión del Gerente, correspondiente al ejercicio del año 2017. El gerente, Ing. Luis Ordóñez presenta el informe económico y de la gestión del año 2017 y el mismo que puesto a consideración por la Presidencia es aprobado por unanimidad. A las 10:15 se incorpora el socio Jorge López y se alcanza una asistencia del 77,72%. 4) Informe Económico y de Gestión del Gerente, correspondiente al ejercicio del año 2018. El gerente, Ing. Luis Ordóñez presenta el informe económico y de la gestión del año 2018, el mismo que puesto a consideración por la Presidencia, es aprobado por unanimidad. 5) Elecciones. El socio Byron Ortiz mociona que se reelijan a las mismas autoridades, en calidad de Presidente el Dr. Eduardo Villamar López y en calidad de Gerente el Ing. Luis Ordóñez Moncayo. Los socios Patricio Carrillo y Fernando Andrade se suman a la moción. Se procede a tomar votación y por unanimidad quedan electos Presidente y Gerente de la Compañía para el período 21 de diciembre de 2019 al 21 de diciembre de 2021, quienes toman posesión inmediata. Del mismo modo la Junta designa al Ing. Marco Chávez Noroña Comisario para el mismo período 2019-2021. Seguidamente se solicita que los socios esperen para redactar la presente acta para su aprobación. Siendo las 11h 55min se levanta la sesión.

Por la Junta de Socios:



Dr. Eduardo Villamar López

PRESIDENTE



Ing. Luis Ordóñez Moncayo

SECRETARIO



CENCASEL Cía. Ltda.
Ingeniería Eléctrica y Capacitación

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE CENCASEL Cía. Ltda.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2019 HORA: 09H00

Patricio Carrillo		1702995398
TEODORA CERVANTES		1701624080
FERNANDO ANDRÉS DE		1704471950
JORGE LÓPEZ TESTADA		1701434033
Juana Valencia		1700885047
Maria Bego Cordero		170680471-1
Elena Villacís		170207322-0
Byron Ortiz		1707015358
Edgar Murillo		1702905968