



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 23 DE  
MARZO DE 2013.**

**ORDEN DEL DÍA.**

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Informe de Comisaría
- 6.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de  
De MOELECTRICITY S.A. Período 2012.
- 7.- Elección del Directorio 2013 – 2015.
- 8.- Resoluciones

En Quito siendo las 10h00 del sábado 23 de Marzo de 2013, con la presencia de 165 acciones en sala, 117 por delegación y 48 presentes, El Lcdo. Pedro Tobar C. en su calidad de PRESIDENTE de Moelectricity, con el quórum correspondiente procede a instalar la Junta General de Accionistas.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Se pone a consideración de la Junta el Orden del Día, se aprueba.

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se da lectura al acta anterior de la Junta General de 12 de Mayo de 2012.

- El Sr. Alfredo Caíza indica que la Junta de Accionistas en ningún momento aprobó la retención de las utilidades por tres años para recapitalizar la empresa, como reza en el acta, que hay un error.
- Gerardo Morales indica que no se puede aprobar una resolución sobre resultados futuros que no se conocen.
- Por presidencia se les recuerda a los accionistas que en esta misma sala se aprobó dicha resolución.
- Alejandro Caíza pide la palabra y ratifica lo expresado por la presidencia.
- Finalmente Mario Cumbal indica que al adoptar las normas NIFF, es un requisito la recapitalización de la empresa. Manifiesta que se puede revisar esa resolución.

Con estas novedades se aprueba en acta anterior.



#### **INFORME DE PRESIDENCIA.**

La presidencia solicita disculpas por no presentar documentadamente el informe de labores del período 2012, por encontrarse realizando actividades propias de MOELECTRICITY en las ciudades de Nueva Loja (Lago Agrio) y Francisco de Orellana (Coca).

Realiza un breve resumen de los proyectos realizados, ejecutándose y los que están en perspectiva de cristalizarse.

También indica que es dura la competencia, de la participación en varios concursos los resultados han sido negativos, sin embargo pequeños proyectos que se están ejecutando nos permiten mantener en actividad.

También resalta que del análisis de los estados financieros se determina una empresa solvente y competitiva, no tiene acreedores o deudas a mediano o largo plazo, situación financiera que se debe potenciar recapitalizándola para mejorar la imagen comercial y ante los entes financieros y de control.

#### **INFORME DE GERENCIA.**

Por encontrarse con permiso médico el Ing. Wellington Barros nos ha enviado su informe por escrito, a través de Secretaría se da lectura a la gestión realizada en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General.

Ing. Gerardo Morales indica que sí el informe no está sujeto a aprobación de la Junta, que se lea y se dé por conocido.

Se pone en consideración el informe y luego de breves observaciones se Aprueba.

#### **INFORME DE LA COMISARIA.**

La Sta. Lcda. Paola Castillo en su calidad de Comisaria de Moelectricity, solicitó se justifique su ausencia ya que es parte del contingente que acompaña al Sr Presidente de la República en los informes semanales, por lo que a través de Secretaría se da lectura a la revisión que realizó a las cuentas de los estados financieros del año 2012, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionista.

Luego de varios comentarios, se pone a consideración y la Junta lo Aprueba.

#### **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

- El Ing. Mario Cumbal, en su calidad de Contador General de Moelectricity, pone a consideración el informe de los Resultados Financieros del período 2012.
- Gerardo Morales manifiesta que los números son claros y fríos en los resultados.
- Que sin embargo haber tenido un ingreso bruto de 800 mil dólares durante el año, esto no se refleja en las utilidades que apenas llegan al 2,5 por ciento. Que el año pasado se consideró destinar al menos un 15 por ciento de utilidad.
- Se debe determinar que está ocurriendo en la empresa.



- Alejandro Caiza, manifiesta que es verdad que mercado está muy duro, es necesario adoptar medidas de ajuste que nos permitan participar y ganar los concurso, buscando mejores alternativas en el gasto para obtener ganancias.
- Alfredo Caiza, indica que no es justo que por varios años la empresa teniendo tan altos ingresos, las utilidades sean tan insignificantes, inclusive se gaste las ganancias que se dejó en el periodo anterior. También solicita información de la situación del préstamo a SERTINLAB y que pasa con las utilidades de esa empresa.
- El Ing. Gerardo Morales manifiesta que es su calidad de Presidente Ejecutivo de SERTINLAB, está en capacidad de dar la siguiente información.
- Los ingresos de Sertinlab en el año 2012 fueron de 400 mil dólares quedando una utilidad de 80.000 mil dólares. La junta resolvió que la utilidad se reparta en proporción de 70 para la empresa y 30 para los accionistas. MOELECTRICITY, como accionista distribuirá entre sus socios de acuerdo al número de acciones. - Luego de largas deliberaciones, absolución de inquietudes se pone en consideración el informe y se aprueba.

#### **7.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO 2013 – 2015.**

En vista de la escasa presencia de accionistas, que hace difícil integrar el Número de miembros del directorio cinco principales, cinco suplentes. Se propone que la elección se lo realice buscando la presencia mayoritaria De accionista en fecha posterior y un lugar más central.

#### **8.- RESOLUCIONES.**

- R- 001-13 Se aprueba el informe de la Comisaria.
- R- 002-13 Se aprueban los estado financieros Moelectricity 2012.
- R- 003-13 Entregar la utilidades 2012.
- R- 004-13 Las utilidades de SERTINLAB serán repartidas a los socios De acuerdo al número de acciones.
- R- 005-13 La Junta General delega al directorio que previa consulta a los Accionistas se convoque en un lugar céntrico A sesión extraordinaria en la que se elegirán a los nuevos Miembros del directorio para el período 2013 - 2015 y la Comisión para el estudio de la situación de la compañía En la convocatoria se anotara que allí se entregara Las utilidades del año 2012.



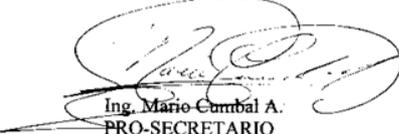
*Para un futuro con energía*

Siendo las 13h00, y concluida la agenda se levanta la reunión.

Atentamente.



  
Lcdo. PEDRO TOBAR C.  
PRESIDENTE DIRECTORIO  
MOELECTRICITY

  
Ing. Mario Cumbal A.  
PRO-SECRETARIO