

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOELECTRICITY S.A CELEBRADA EL 14 DE MAYO DEL 2016

ORDEN DEL DÍA.

- 1.-Constatación del quórum,
- 2.-Conocimiento del Informe del Comisario del ejercicio del 2015,
- 3.-Conocimiento del Informe del señor Presidente,
- 4.-Conocimiento del Informe del señor Gerente,
- 5.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

COSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

En las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Maldonado S57-93, de la ciudad de Quito siendo las diez horas con quince minutos de día sábado catorce de mayo del dos mil dieciseis, por ser la segunda convocatoria del llamado a Sesión Ordinaria a los señores accionistas de MOELECTRICITY S.A., el señor Edmundo Jordán Soria Moya, en su calidad de PRESIDENTE del Directorio de la empresa, instala la sesión una vez que se reúne el quórum reglamentario y pide a la asamblea nombrar un SECRETARIO AD-HOC, el mismo que recae en el socio señor Luis Alfredo Caiza Vinueza. Luego se pasa a los siguientes puntos.

- 1.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Se pone en consideración a la Junta, el Orden del Día y sin observaciones es aprobado.

- 2.- Informe de Comisario.

Se da lectura el informe por medio de secretaría y aprueba la Junta por Unanimidad.

- 3.- Informe del Presidente.

El señor presidente da lectura a su informe para el conocimiento de la Asamblea.

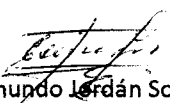
- 4.-Informe del Gerente.

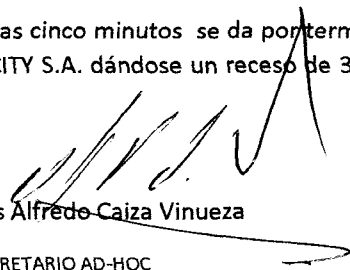
El señor Gerente informa sobre la administración de la empresa y sus logros alcanzados, en lo referente a los contratos conseguidos, los trabajos que se vienen ejecutando, como también informa sobre las Leyes de la Superintendencia de Compañía la misma que exige sobre los montos de ingresos que tienen las empresas, y nuestra empresa paso los límites de ingresos de la norma exigida, por lo tanto estamos obligados a contratar auditoria externa la misma que debe estar calificada por Superintendencia de Compañías, para cumplir con las obligaciones de Ley hemos contratado a firma de AUDIARIES CIA LTDA con RUC No. 1792498414001 y Registro No.913 en Superintendencia de Compañías.

- 5.-Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros del año 2015.

Los Balances luego de ser examinados al detalle por los señores accionistas son aprobado por unanimidad, los mismos que son enviados al SRI, y los documentos físicos reposan en los archivos de la empresa para cualquier análisis en lo posterior.

Sin tener más puntos que tratarse y siendo las trece horas cinco minutos se da por terminada la sesión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOELECTRICITY S.A. dándose un receso de 30 minutos para elaborar el acta.


Edmundo Jordán Soria Moya
PRESIDENTE DE MOELECTRICITY S.A.


Luis Alfredo Caiza Vinueza
SECRETARIO AD-HOC