

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MOELECTRICITY S.A CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DEL DÍA.

- 1.-Constatación del quórum,
- 2.-Conocimiento del Informe del Comisario del ejercicio del 2018,
- 3.-Conocimiento del Informe del señor Presidente,
- 4.-Conocimiento del Informe del señor Gerente,
- 5.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

COSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

En las oficinas de la empresa ubicadas en la Ciudadela del Ejército Calle 543 OE3-80 PB entre las Avenidas QUITUMBE ÑAN Y JOSE GALLARDO , de la ciudad de Quito siendo las diez horas con quince minutos de día sábado veintisiete de abril del dos mil diecinueve, 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 nombre de la señor 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 señor Presidente,

El informe del señor presidente es dado lectura para conocimiento de la Asamblea.

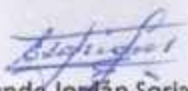
- 4.-Informe del Gerente,

El señor Gerente da lectura a su informe para el conocimiento de la Asamblea el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

- 5.-Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros del año 2018.

Los Balances luego de ser examinados al detalle por los señores accionistas son aprobados 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 once horas veinte 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.


Alfredo Caiza Vinueza

SECRETARIO AD-HOC