

"IMELECMO CÍA. LTDA."

Lago Agrio

Sucumbios

Basalto

COMPañÍA IMELEC MO IMPORTACIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS MORA CÍA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 001-EIMEM-001

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, se reúnen los accionistas de la Empresa de Importación Materiales Eléctricos Mora Cía. Ltda, "Imelec mo Cía. Ltda.", para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2014.
5. CONOCER Y RESOLVER EL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO FISCAL 2015.
6. CLAUSURA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ MORA NUÑEZ MIGUEL ANGEL con número de cedula 0601430960, Gerente General.
- ❖ MORA VERDUGA HOLANDA MARINA con número de cedula 2100150719, Presidenta.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- La señora Holanda Marina Mora Verduga en calidad de Presidenta de Empresa, da la bienvenida a los compañeros accionistas y pide la colaboración de todos para que

"IMELECMO CÍA. LTDA."

Lago Agrio

Actas

Ordinary

los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 19H50.

3. CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2014.- En este punto toma la palabra el señor Miguel Mora Gerente General de la Compañía quien expone a los accionistas los Estados Financieros desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del 2014 en los cuales se reflejan los resultados obtenidos. En consecuencia esta Junta General de Accionistas resuelve aprobar los balances del periodo fiscal 2014.

4. CONOCER Y RESOLVER EL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO FISCAL 2015.- El señor Gerente pone a consideración de los accionistas la proforma presupuestaria elaborada por la Junta Directiva para el periodo fiscal 2015. Se analiza minuciosamente cada cuenta de los ingresos como los egresos presentados en la proforma. Luego de un intenso debate se resuelve aprobar por mayoría el presupuesto para el periodo fiscal 2015.

6. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara clausurada la Junta, siendo las 20H20; para constancia suscriben todos los Accionistas presentes.


MORA NUNEZ MIGUEL ANGEL
C.C. 0601430960


MORA VERDUGA HOLANDA MARINA
C.C. 2100150719