

ACTA N°2013 - 02

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S. A.

En la ciudad de Nueva Loja, hoy día 25 de Marzo del 2013, siendo las quince horas de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 20 de Junio entre la Av. Quito y Venezuela, se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social: El Ing. Juan Carlos Orozco Torres, Propietario del 0.5 % participaciones de \$10.00, El Arq. Santiago Xavier Santamaría Salvador Propietario del 0.5 % participaciones de \$10.00, La Ing. Teresita Yessenia Rodríguez Acosta, Propietario del 10 % participaciones de \$200.00 y El Ing. Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta Propietario del 80 % participaciones de \$1.780.00, dando un capital suscrito de la compañía de (USD \$) 2.000.00.

Preside la sesión la Ing. Teresita Rodríguez quien actúa como Secretaria el Señor Ing. Oswaldo Vinicio Rodríguez en sus calidades de Representante Legal y Gerente General de la compañía. El Gerente General solicita a la Secretaria que constate el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

1. Realizar el Informe de Gerencia con el balance y resultados del ejercicio fiscal 2012 por parte del Ing. Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta (Gerente General) de Conselectric Servicios Generales S. A.

Con respecto al único punto del orden del día, La Secretaria pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el Informe de Gerencia, Balance General y Estados de Resultados presentado por el Ing. Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta (Gerente General) y el Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo (Contador Autorizado).

Los socios luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros, Aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia, Balances y Estados de Resultados y autorizan al Ing. Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta el realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, se redacta el acta, se la lee y aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las Diecinueve horas con cinco minutos el Presidente levanta la sesión, Para constancia firman los concurrentes.


Ing. Oswaldo Vinicio Rodríguez Acosta
GERENTE GENERAL
Nueva Loja, Marzo 25 del 2013


Ing. Teresita Yessenia Rodríguez Acosta
SECRETARIA