SERCOEL
SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD

ACTA JUNTA GENERAL
No. AJG-002-14

18 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, hoy a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las 09h30, en las oficinas de la SERCOEL S.A., ubicadas en la Ciudadela Alborada VIII etapa, Av. Rodolfo Baquerizo y Demetrio Aguilera, edificio Solbanco, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Servicios Técnicos Especializados en Electricidad, SERCOEL S.A., al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías y artículo catorce de los Estatutos Sociales, con la presencia del señor ingeniero Eduardo Barredo Heinert, en su calidad de Representante Legal de la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP, y como tal Accionista de la Compañía SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ELECTRICIDAD, SERCOEL S.A. Preside la presente Junta el señor Ingeniero Eduardo Barredo Heinert, Presidente del Directorio de la Compañía y el Ingeniero Victor Acosta Villacís, Gerente General de la Compañía, que actúa como Secretario.

Al estar presente el cien por ciento del capital pagado, representado por el ingeniero Eduardo Barredo Heinert, en su calidad de Representante Legal de la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP., se procede a conocer el siguiente orden del día.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.**
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**
5. **SITUACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE SERCOEL S.A.**

DESARROLLO DE LA SESION

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

Alborada VIII Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo y Demetrio Aguilera, Edif. Solbanco, Piso 1, Ofic. 101.
Telfs.: (593-4) 2648675 - 2648680 - 2645524
Guayaquil - Ecuador
www.sercoel.com

El Ingeniero Victor Acosta hace una exposición de la gestión realizada por la Administración de SERCOEL durante el año 2013, e informa sobre la situación económica de la empresa. Luego del análisis del informe, la Junta General de Accionistas resuelve:

RESOLUCION JA-2014-03

La Junta General de Accionistas conoce y aprueba la memoria de gestión y recomendaciones presentadas por el Administrador correspondiente al año 2013.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

La Junta de Accionistas tomando en consideración el informe presentado por la Ingeniera Holanda Leonor Palma A, Comisario de la Compañía, resuelve:

RESOLUCION JA-2014-04

La Junta General de Accionistas aprueba el informe presentado por la Ingeniera Holanda Leonor Palma A., Comisario de SERCOEL S.A. sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

La Junta de Accionistas teniendo en cuenta el análisis y recomendaciones realizadas por la firma ***CAMPOS & ASOCIADOS CIA. LTDA*** sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, resuelve:

RESOLUCION JA-2014-05

La Junta de Accionistas conoce y aprueba el informe presentado por la firma auditora CAMPOS & ASOCIADOS CIA. LTDA. sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

La Junta de Accionistas en consideración a lo expuesto por el ingeniero Victor Acosta, en la que indica que el ejercicio económico 2013, arroja una utilidad de US$318.952,56, resuelve:

Alborada VIII Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo y Demetrio Aguilera, Edif. Solbanco, Piso 1, Ofic. 101.
Telfs.: (593-4) 2648675 - 2648680 - 2645524
Guayaquil - Ecuador
www.sercoel.com

Resolución JA-2014-06

La Junta de Accionistas aprueba los Estados Financieros de SERCOEL S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2013, responsabilizando a la Administración, sobre la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información contenida en los documentos.

6. SITUACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE SERCOEL S.A.

Interviene el Ing. Víctor Acosta para informar a la Junta de Accionistas la situación del Representante Legal – Gerente General, respecto a la calidad que ostenta dentro de las funciones que ejerce en la Compañía SERCOEL S.A.. De acuerdo a lo que establece la Ley, el Representante Legal – Gerente General, tiene calidad de Mandatario correspondiéndole facturar los servicios que presta; sin embargo, el Ingeniero Víctor Acosta, al haber, primeramente, laborado en relación de dependencia en el cargo de Director de Operaciones, fue nombrado Gerente General de la Compañía, sin haber de por medio una liquidación de haberes por su tiempo de trabajo. SERCOEL hasta la presente fecha lo ha mantenido bajo relación de dependencia, otorgándole todos los beneficios que corresponden a un empleado, pese a tener calidad de Mandatario, situación que también se da por la exigencia del IESS, de que el Representante Legal esté afiliado para que la Compañía pueda acceder a los servicios que presta esa Institución; por tal razón, solicita a la Junta de Accionistas ratifique lo actuado y autorice se continúe actuado de la misma manera.

La Junta de Accionistas en consideración a lo expuesto por el Ing. Víctor Acosta, resuelve:

Resolución JA-2014-07

Ratificar lo actuado por la Administración y autorizar se continue actuando de la misma manera, respecto a la forma de remunerar al Representante Legal-Gerente General de la Compañía.

En vista que no hay otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva luego de lo cual es leída y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la Sesión siendo las 10h30.

Ing. Eduardo Barredo Heinert
PRESIDENTE
GERENTE GENERAL DE CELEC EP

Ing. Víctor Acosta Villacís
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL DE SERCOEL S.A.

Alborada VIII Etapa, Av. Rodolfo Baquerizo y Demetrio Aguilera, Edif. Solbanco, Piso 1, Ofic. 101.
Telfs.: (593-4) 2648675 - 2648680 - 2645524
Guayaquil - Ecuador