ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL VIERNES 21 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del 2014, a las 11H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Roberto Crespo, calle Pasaje Perespata 1-50 y Los Perales, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía I.E.R. INSTALACIONES ELECTRICAS RIVAS CIA. LTDA., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1) Análisis y aprobación del informe del Gerente General, y consecuentemente del balance y del Estado de Pérdidas y resultados del ejercicio fiscal 2013.

2) Informe de Comisario integral con los estados financieros.

Preside la sesión el señor Felipe Rivas Parra, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Mayra Alexandra Rivas Parra. Una vez formulada la lista de asistentes y constatado el quórum reglamentario por Secretaría, la Junta pasó a tratar el primer punto del orden del día.

1) Análisis y aprobación del informe del Gerente General, y consecuentemente del balance y del estado de pérdidas y resultados del ejercicio fiscal 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios - accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

A continuación, el presidente informó que la empresa en este periodo se encuentra en crisis situación preocupante para los accionistas, debiendo tomar decisiones cruciales para lo cual se realizará otra junta para tratar exclusivamente sobre este asunto, como

No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 13H00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Certifico.- ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.-

Presidente

Sr. Felipe Rivas Parra

Gerente General

Sr. Vinicio Rivas Iñiguez

Secretaria

Sra. Mayra Rivas Parra