



INGENIERÍA ELÉCTRICA CÍA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JAIME ORTEGA PAZMIÑO JOP INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**

En Cuenca, a los 28 días del mes de marzo de 2013 y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 14h00, se da inicio a la Junta General de socios de Jaime Ortega Pazmiño Jop Ingeniería Eléctrica Cía. Ltda., en nuestra sede ubicada en el Cantón Cuenca, provincia del Azuay, Camilo Egas S/N y Pasaje Pérezpata; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación Quórum Reglamentario
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2012
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2012.
- 4.- Destino de Utilidades periodo económico 2012.

La Sra. Ruth Jaramillo, Presidente de la Compañía, solicita a la Ing. Verónica Ortega Jaramillo, actúe como Secretaria AD-HOC de la presente junta, misma que acepta dicho cargo y procede a constatar el quórum de socios presentes, asisten el Ing. Jaime Ortega que representa el 75% del capital y la Sra. Ruth Jaramillo, tenedora del 25% del capital.

La Ing. Verónica Ortega, agradece la presencia de los Sres. Socios y da lectura al informe de labores del Gerente y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, mismos que son escuchados, analizados y aprobados sin modificación alguna.

La presidencia pone a consideración el destino de las utilidades del año 2012; los socios resuelven acumularlas.

La Ing. Verónica Ortega, solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura del acta. Los Socios aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 16h00 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,

Ruth Jaramillo

PRESIDENTE

Jaime Ortega P.

GERENTE

Ing. Verónica Ortega

SECRETARIA ADHOC