ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELECTRICORO CIA LTDA.

En la Ciudad de Zaruma Cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro, el día de hoy 31 de marzo del 2016, a partir de las 19H30 minutos en las instalaciones de la Oficina de ELECTRICORO CÍA LTDA, ubicada en la Avenida Isidro Ayora, de la cuidad de Zaruma y sin el requisito de previa convocatoria, los accionistas de la COMPAÑÍA ELECTRICORO CÍA LTDA, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas; con la presentación de todo el capital social, amparado del Art. 238, de la Ley de Compañías codificada, para efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, señores: José Rómulo Zhigue Tituana C.I. 1103183099, Pedro Amandino Zhigue Tituana C.I. 0702610080, Marita Alexandra Elizalde Zúñiga C.I. 0702660556. El señor presidente de la Compañía procede elaborar el siguiente orden del día: a) Constatación del Quorum, b) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ELECTRICORO CÍA LTDA, c) Conocer y resolver el informe presentado por la Administración de la Compañía sobre el ejercicio Económico del Año 2015, d) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del Año 2015 y e) Clausura.

El Orden del día es leído a los presentes y no habiendo otro punto que añadir es aprobado por unanimidad.

Desarrollo

PRIMER PUNTO. – CONSTATACION DEL QUORUM. – La mesa Directiva constata la presencia de los accionistas lo cual representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, luego se da paso al segundo punto.

SEGUNDO PUNTO. - INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ELECTRICORO CÍA LTDA, A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE. – Preside la Asamblea el señor presidente de la Compañía ELECTRICORO CÍA LTDA, Sr José Rómulo Zhigue Tituana, quien da la bienvenida a los accionistas motivando a participar activamente en esta magna reunión y declara instalada la Asamblea, actúa como secretario e informa la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito por la Compañía.

TERCER PUNTO. – CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. – El señor presidente pide que por la secretaria se de lectura el informe presentado por los Administradores de ELECTRICORO CÍA LTDA, y una vez cumplida, toma la palabra el señor Pedro Amandino Zhigue Tituana, en representación de los accionistas y dice que como el informe económico presentado

por la Administración de la empresa es perfectamente claro que se apruebe, moción que es apoyada por la sala, se pone a consideración de la junta, y resuelve aprobar dicho informe por unanimidad de votos de las recurrentes.

CUARTO PUNTO. – CONOCER Y RESOLVER EL INFORME SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 .- La gerente Ing. Marita Alexandra Elizalde Zúñiga, pone a consideración de la junta el literal d del orden del día y pide al Secretario que de lectura al Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales hace un análisis y explicaciones para mayor comprensión de los gastos e ingresos realizados en el año 2015, por la Compañía, concluida la Intervención de la Gerente, se somete a consideración de la Junta el Balance General. Las Cuentas del Estado de Pérdidas y Ganancias presentadas, después de deliberar sobre este punto lo aprueban por unanimidad de votos de los presentes ya que esta bien detallado y claro.

QUINTO PUNTO. - CLAUSURA. – No habiendo nada mas de tratar, siendo las 21H00, el señor José Rómulo Zhigue Tituana, presidente de ELECTRICORO CÍA LTDA, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios y para constancia de lo actuado suscriben en unión de acto con el presidente y el suscrito Gerente General que certifica.

Ing. Marita Alexandra Elizalde Zúñiga

GERENTE GENERAL

C.I. 0702660556

Sr. José Rómulo Zhigue Tituana

PRESIDENTE

C.I. 1103183099

Sr. Pedro Amandino Zhigue Tituana

C.I. 0702610080