ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, DIRECCION ELECTRICA CIA LTDA. DIRELEC, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 18:00 p.m. en las oficinas de DIRELEC CIA LTDA. Ubicada en Km 16 ½ Vía a Daule Av. Cobre y Calle Acero, se encuentran presente los señores Ing. Víctor Vaccaro, Ing. Alfredo Camacho, Ing. Hernán Naranjo, Ing. Juan Carlos Mite e Ing. Ángel Haro con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la CIA DIRECCION ELECTRICA CIA LTDA. DIRELEC.

En vista que se encuentran presente todos los Socios de la compañía con derecho a voto y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía y el Art. 16 de los Estatutos Sociales .Los presentes resuelven en constituirse en Junta General de Socios ,para resolver los puntos que abajo se detallan. Preside la sesión el Ing. Juan Carlos Mite Presidente de la Cia. Y el Ing. Alfredo Camacho, actúa como Secretario.

La Junta General de Socios, resuelve tratar como orden del día lo siguiente:

- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral ,Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al Ejercicio Económico 2012
- Aprobación del Informe de Gerente, sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
- Aprobación del Informe de Comisario sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2012
-

Respecto del primer punto del orden del día, que se refiere a la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio 2012, el Secretario, procede a poner en consideración de la sala, los respectivos Estados Financieros con sus anexos; a este respecto luego de cortas deliberaciones, la Junta de Socios por unanimidad decide aprobar las cifras presentadas.

Inmediatamente proceden a conocer el segundo punto de orden del día, el cual es la: Aprobación del Informe del Gerente, sobre los resultados Económicos del 2012. El Gerente presente pone a consideración a la junta, el informe sobre los resultados Económico del Ejercicio Fiscal 2012; quien declara haber desempeñado sus funciones con responsabilidad y honestidad, la Junta luego de cortas deliberaciones, aceptan unánimente el informe.

Acto seguido, el Secretario de la Junta procede a dar lectura del tercer punto del orden del día que trata sobre el informe del Comisario sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, luego de las deliberaciones del caso es aceptado por unanimidad el informe.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta declara concluida la sesión concediendo un receso de 30 minutos con la finalidad de proceder a la redacción del acta de la Junta General Universal de Socios.

Reinstalada la sesión, se da lectura de la misma y sin observaciones, es aprobada en unanimidad. Para constancia y en unidad del Acta la suscriben los señores Socios conjuntamente con el Sr. Secretario que certifica, siendo las 21:00 horas.

Ing. Alfredo Camacho
PRESIDENTE

Ing. Víctor Vaccaro
SECRETARIO

Hernán Naranjo P.

Juan Carlos Mite

Ángel Haro