

PCI COMMUNICATIONS
PRONTA COMUNICACION S. A.
RUC: 05812320310001

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACC.

COMPAÑIA PCI COMMUNICATION, PRONTA COMUNICACIÓN S.A.

En Guayaquil, el 31 de Marzo del 2023 a las 11 horas A.M. en las instalaciones de la oficina, ubicada en la ciudadela Alborada Decima Tercera Etapa Mz- 17 V-15, se llamo a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PCI COMMUNICATION PRONTA COMUNICACIÓN S.A. con la comparecencia de sus Accionistas Merly Ericka Luna Chang y Patricia Margarita Zúñiga Delgado. Los Accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Merly Ericka Luna Chang por decisión de la misma y como Presidente Ad-Hoc de la misma la señora Patricia Margarita Zúñiga Delgado. El secretario Ad-Hoc. Con vista al libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía con la comparecencia de su accionista, luego de lo cual la Presidenta Ad-Hoc declara formalmente instalada la sesión. Los Accionistas acuerdan unanimidad la celebración de la presente Junta. Y que la misma tenga por objeto conocer sobre el siguiente punto único del orden del día PRIMERO: Aprobación del BALANCE GENERAL, para lo cual la señora Merly Ericka Luna Chang toma la palabra e indica que siendo revisado el BALANCE GENERAL es aprobado por la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas. Por no haber otro asunto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación siendo las 11H00 del mismo día. De todo lo cual damos fe.

Sr. Merly Ericka Luna Chang y Sra. Patricia Margarita Zúñiga Delgado. Accionista-Secretario Ad-Hoc
Accionista Presidente Ad-Hoc.



Sra. Merly Ericka Luna Chang.

Accionista Secretario Ad-Hoc



Sra. Patricia Margarita Zúñiga Delgado

Accionista Presidente Ad-Hoc