

PCI COMUNICACION	
PRONTA COMUNICACIÓN	
DIREC.: ALBORADA 13va. ET. Mz. 27 V.15 TELEF.: 042 174982/175010 dazumpci@hotmail.com	
RUC.: 0992559926001	Guayaquil-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL , UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACC.

COMPAÑÍA PCI COMMUNICATIONS PRONTA COMUNICACIÓN S.A.

En Guayaquil el 04 de Abril del 2016 a las 17:00 p.m.. en las instalaciones de la oficina, ubicada en la ciudadela Alborada Décima Tercera Etapa Mz- 27 V-15, se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionista de la Compañía PCI COMMUNICATIONS PRONTA COMUNICACIÓN S.A. con la comparecencia de sus Accionistas Sra. Patricia Margarita Zuñiga Delgado y Merly Erika Luna Chang . Los Accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionista, 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 Patricia Zuñiga Delgado por decisión de la misma y como Presidenta Ad-Hoc de la misma la señora Merly Luna Chang . 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 el señora Patricia Zuñiga Delgado 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 efecto s 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.-

Sra. Patricia Zuñiga Delgado y Sra.Merly Luna Chang Accionista-Secretario Ad-Hoc Accionista
Presidente Ad-Hoc.

Sra. Patricia Zuñiga Delgado .

Sra. Merly Luna Chang

Accionista Secretario Ad-Hoc

Accionista Presidente Ad- Hoc