

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHIMVOL ELECTRIC S.A.CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Junio del dos mil dieciocho, siendo las 11h30 horas, en la oficinas de la Compañía PHIMVOL ELECTRIC S.A., situadas en la calle BOLIVAR y JUAN DE SALINAS se reúnen las siguientes personas: GUALAN SALAZAR GLORIA ESPERANZA , por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, TENE GUALAN FRANCISCA MAGDALENA por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, TENE GUALAN ROBERTH FERNANDO por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, TENE RIOS GERMAN PASCUAL por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Preside la Junta, la Sra. GUALAN SALAZAR GLORIA ESPERANZA, y actúa como Secretaria la Sra. TENE GUALAN FRANCISCA MAGDALENA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, Sra. TENE GUALAN FRANCISCA MAGDALENA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Acto seguido, Sra. TENE GUALAN FRANCISCA MAGDALENA, Secretaria , pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

Posteriormente, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobada y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Luego, la Presidenta de la sesión, la Sra. GUALAN SALAZAR GLORIA ESPERANZA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PHIMVOL ELECTRIC S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. GUALAN SALAZAR GLORIA ESPERANZA, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria Sra. TENE GUALAN FRANCISCA MAGDALENA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día miércoles 20 de junio del 2018, firmando para constancia del acto la Presidenta de la Sesión Sra. GUALAN SALAZAR GLORIA ESPERANZA, y la suscrita Secretaria Sra. TENE GUALAN FRANCISCA MAGDALENA.


SRA. GUALAN SALAZAR GLORIA
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 200 ACCIONES


SR . TENE GUALAN ROBERTH
PROPIETARIO DE 200 ACCIONES


SRA. TENE GUALAN FRANCISCA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 200 ACCIONES


SR. TENE RIOS GERMAN
PROPIETARIO DE 200 ACCIONES