

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRONTOCORD CIA. LTDA. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2015.

En la parroquia CALDERON, del Cantón Quito, Distrito Metropolitano domicilio principal de la compañía, a los dos tres del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 16H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en PICHINCHA / QUITO / COTACOLLAO / AV JOSE ANTONIO DE SUCRE N62-146 Y JUAN FIGUEROA, se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas señores: CORDOVA REYES MARIA GABRIELA, CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN, REYES PALACIOS PATRICIA, en forma proporcional a las participaciones pertinentes.

En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital suscrito por la Compañía, por lo que se decide en forma unánime en Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión de la compañía LA SEÑORA CORDOVA REYES MARIA GABRIELA.

La sesión PRONTOCORD CIA. LTDA. , es convocada para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los balances 2014
- 2.- Nombrar Presidente
- 3.- Nombrar Gerente General

Se instala la sesión, preside la lectura la señor CORDOVA REYES MARIA GABRIELA a la convocatoria, detalla todo lo actuado y registrado en los balances y solicita que si tiene alguna duda o requieren alguna aclaración de lo expuesto soliciten en este momento cualquier explicación, expresa y agradece a todos los accionistas y estos aprueban con unanimidad el balance del año 2014, y se nombra directamente como presidente a su persona y que se nombre de comisario a la EFRAIN KENNEDY RUIZ LESCANO, moción que es aceptada por la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía.

Por no tener más que tratar el presidente levanta la sesión siendo las 17H00 dando un receso de una hora para que se pueda redactar el Acta de la Junta.

Reinstalada la Junta a las 18H00 y leida el Acta al Capital Social Pagado y Suscrito siendo aprobada en todo su contenido.

SEÑORA CORDOVA REYES MARIA GABRIELA
PRESIDENTE

SEÑOR CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN
GERENTE GENERAL

SOCIOS:

REYES PALACIOS PATRICIA

CORDOVA REYES MARIA GABRIELA

CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN