ACTA DE SECION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PERSONALEXCEL S.A., REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de febrero del año del dos mil trece se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PERSONALEXCEL S.A., integrada por las siguientes personas: FLORES HARO ANDRES FERNANDO y LUIS FERNANDO FLORES GUZMAN, quienes constituyen al cien por cien del capital social. La Junta designa como Secretaria para la mencionada Sesión Extraordinaria al señor HARO PRADO PATRICIA ANGELICA. Siendo el único punto a tratarse la Aprobación de los Balances 2015 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2015 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

Se hace un receso de 30 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.

FLORES HARO ANDRES FERNANDO
SOCIO

LUIS FERNANDO FLORES GUZMAN
SOCIO

HARO PRADO PATRICIA ANGELICA
SECRETARIA AD - HOC