



PRINELECING CIA.LTDA.

Servicio de Diseño, Asesoría, Mantenimiento, Instalación Eléctrica y Electrónica

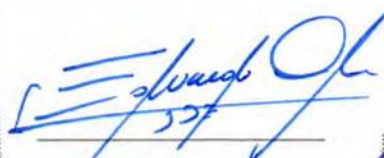
Quito, 11 de abril de 2015

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "PRINELECING Cía. Ltda-", aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General de Socios.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y su participación en la empresa.

LISTA DE ASISTENTES.

Sr. Ing. Eduardo Oleas. Seis mil cuatrocientas cincuenta participaciones



Sr. Carlos Ubidia. Tres cientos cincuenta y nueve participaciones.



Sra. Lcda. Angela Jaramillo. Tres cientos cincuenta y nueve participaciones



Por acuerdo de los presentes actúa como Presidente de la Junta el Sr. Carlos Ubidia, y como Secretaria la Sra. Ángela Jaramillo.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día será el siguiente:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de Actividades y presentación del balance 2014 a los presentes por parte de la Gerencia General.
3. Designación del Presidente de la Compañía PRINELECING Cia. Ltda. Para los próximos dos años.
4. Designación del Gerente General de la Compañía PRINELECING Cía. Ltda. Para los próximos dos años.
5. Clausura.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el informe y el balance del año 2014.

MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ164 - VILLA 17 TELEFAX: (04) 6010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2888919

CASILLA POSTAL: 17-07-9914 E-mail: prinelec@andinanet.net

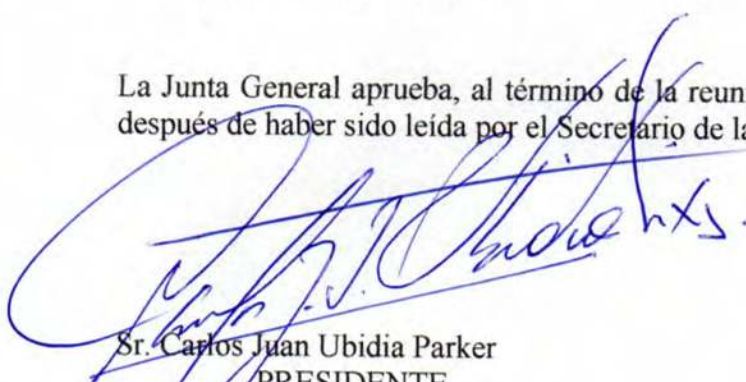


PRINELECING CIA.LTDA.

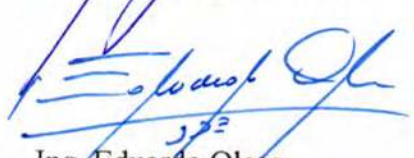
Servicio de Diseño, Asesoría, Mantenimiento, Instalación Eléctrica y Electrónica

2. Reelegir como Presidente de la Compañía al Sr. Carlos Juan Ubidia Parker, por el lapso de DOS AÑOS.
3. Reelegir como Gerente General y Representante Legal de la Compañía al Sr. Ing. Eduardo Oleas Jaramillo, por el lapso de DOS AÑOS.
4. Las personas designadas, aceptaron desempeñar los cargos con la responsabilidad del caso.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



Sr. Carlos Juan Ubidia Parker
PRESIDENTE



Ing. Eduardo Oleas
SOCIO



Lcda. Angela Jaramillo
SECRETARIA

MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ164 - VILLA 17 TELEFAX: (04) 6010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2888919

CASILLA POSTAL: 17-07-9914 E-mail: prinelec@andinanet.net