

PRINELEC

TECNIFICANDO CON CALIDAD

Quito, a 30 de Abril de 2017

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "PRINELECCING 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 cuatrocientos cincuenta participaciones.

Sr. Carlos Ubidia. Trescientos cincuenta y nueve participaciones.

Sra. Lcda. Angela Jaramillo. Trescientos 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 Gerencia y presentación del balance 2017 a los presentes por parte del Gerente General.
3. Asuntos varios.
4. 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.

MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3 226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ. 164 VILLA 17 - TELEFAX: (04) 6 010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2 888 919

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

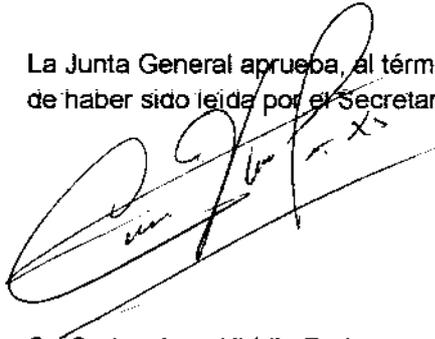
PRINELEC

TECNIFICANDO CON CALIDAD

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el informe y el balance del 2017.
2. Acordar con el gerente una nueva junta en septiembre del 2018 para verificar estatus de la empresa, con el fin de tomar todos los recaudos para un buen cierre fiscal.

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



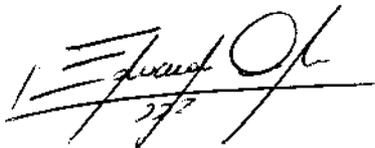
Sr. Carlos Juan Ubidia Parker

PRESIDENTE



Lcda. Angela Jaramillo

SECRETARIA.



Ing. Eduardo Oleas

Socio

MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3 226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ. 164 VILLA 17 - TELEFAX: (04) 6 010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2 888 919

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