

PRINELEC



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRINELECING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 25 de Abril de 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en Av. Ladrón de Guevara E12-289 entre Lugo y Toledo, a las 18h30, se reúnen los accionistas de la compañía PRINELECING CIA. LTDA.: EDUARDO OLEAS JARAMILLO propietario de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (6450) participaciones que corresponden al 90 % de capital suscrito y pagado; ANGELA GRACIELA JARAMILLO VILLACIS propietaria de TRES CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (359) participaciones que corresponden al 5% del capital suscrito y pagado; CARLOS JUAN UBIDIA PARKER Actúa como presidente de la Junta CARLOS UBIDIA; y actúa como secretaria de esta Junta ANGELA JARAMILLO

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, como en efecto lo hacen y por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerencia y presentación del balance 2019 a los presentes por parte del Gerente General.
3. Asuntos varios.
4. Clausura.

Preside la sesión el Señor Carlos Ubidia en su calidad de Accionista de la compañía y actúa como secretaria la Señora Angela Jaramillo en su calidad Accionista. El Presidente solicita al secretario se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en la presente reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

- 1.- Aprobar el informe y el balance del 2019.

Por secretaria se explican las siguientes razones que motivan la aprobación del presente orden del día, este punto es aprobado por unanimidad.

Una vez que ha sido tratado y resuelto el orden del día, dispone un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión y leída esta acta por Secretaria, es aprobada y firmada por unanimidad por los siguientes socios, sin modificaciones.

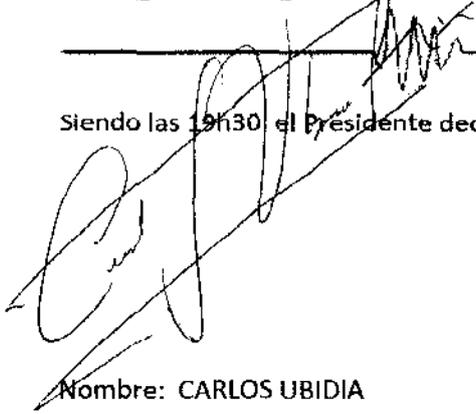
MATRIZ QUITO: LUGO N22-39 Y LADRÓN DE GUEVARA - TELEFAX: (02) 3 226 994
SUCURSAL GUAYAQUIL: URBANIZACION SAN FELIPE MZ. 164 VILLA 17 - TELEFAX : (04) 6 010639
SUCURSAL CUENCA: ISABEL LA CATOLICA LOTE 8 Y TIRZO DE MOLINA TELEFAX: (07) 2 888 919

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

PRINELEC

TECNIFICANDO CON CALIDAD

Siendo las 19h30, el Presidente declara finalizada la Presente Junta General de accionistas.



Nombre: CARLOS UBIDIA

Presidente (A)

ACCIONISTA



Nombre: ANGELA JARAMILLO

Secretario de la Junta

ACCIONISTA



Nombre: EDUARDO OLEAS

Gerente

ACCIONISTA

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