

PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS  
PROSUMTEL CIA LTDA.

ACTA No. 14

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Serapio Japerabi S15-202 y el Pangui, siendo las 16 horas comparecen los señores socios de la compañía, de acuerdo al cuadro de integración de capital que se detalla.

Socios	Capital	Participaciones	Porcentaje
MARCELA EUGENIA GONZALEZ TORO	USD 650,00	650	25%
IBONNY CERELA FARFAN MENENDEZ	USD 650,00	650	25%
BEATRIZ MERCEDES TORRES VIZCAINO	USD 650,00	650	25%
GALO WASHINGTON MOYA VELOZ	USD 650,00	650	25%
TOTAL	USD 2600,00	2600	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal Ordinaria de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora BEATRIZ TORRES V., Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora IBONNY FARFAN M. Gerente General y Representante Legal de la compañía.

La Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación Balance correspondiente al año 2013
3. Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas NIIF

Los socios resuelven aprobar el Orden del Día, y expresan su consentimiento para que se pase a tratar los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra la señora Ibonny Farfan Menéndez Gerente General de la Compañía, para presentar a la Junta el informe de Gerencia, el cual es aprobado por unanimidad sin reparo.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto del Orden del día, la Gerente pone en conocimiento de la Junta que en el periodo del año 2013, la compañía, luego de las deducciones de Ley ha obtenido una utilidad para distribuirse; notándose un mejoramiento en este año.

PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS  
PROSUMTEL CIA LTDA.

Finalmente se pasa a conocer el tercer punto del Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratar en el Orden del DIA, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de este acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado, así como las decisiones adoptadas por esta Junta por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las dieciocho horas y para constancia firman los asistentes.

BEATRIZ M. TORRES VIZCAINO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

IBONNY C FARFAN MENENDEZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA

GALO W MOYA VELOZ

MARCELA E. GONZALEZ TORO.