

## PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.

### ACTA No. 16

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de Mayo del año dos mil quince, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Serapio Japerabi S15-202 y el Pangui, siendo las 12 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%         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>USD2600.00</b> | <b>2600</b>     | <b>100%</b> |

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 2014
3. Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas NIIF

Los socios aprueban el Orden del Día, y dan su consentimiento para que se pase a tratar los puntos que constan en el mismo:

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

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 2014, 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.**

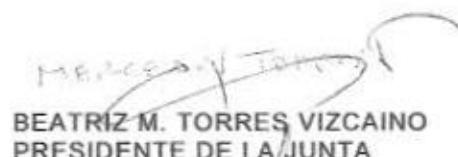
Finalmente se pasa a conocer el tercer punto del Orden del dia, el cual es aprobado por unanimidad.

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

Terminado el receso se reinstala la Junta, con los mismos asistentes y se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las 14.00 horas

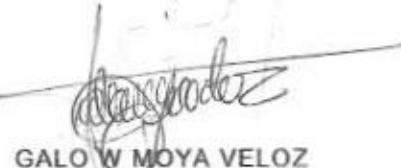
Para constancia firman los asistentes.



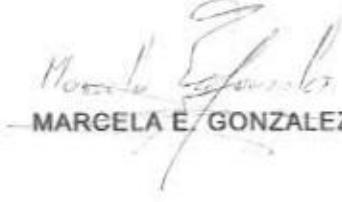
BEATRIZ M. TORRES VIZCAINO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



IBONNY C FARFAN MENENDEZ  
SECRETARIA DE LA JUNTA



GALO W MOYA VELOZ



MARCELA E GONZALEZ TORO.