

PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.

ACTA No. 18

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Serapio Japerabi S15-202 y el Panguí, siendo las 14 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	USD2600.00	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 2015**
- 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 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 2015, la compañía, luego de las deducciones de Ley ha obtenido una utilidad para distribuirse; notándose un desmejoramiento total para el presente periodo.

PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.

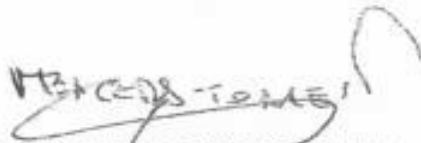
Finalmente se pasa a conocer el tercer punto del Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

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

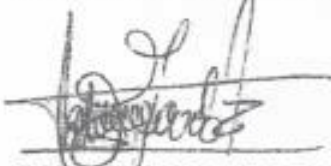
Terminado el receso se reinstala la Junta, con los mismos asistentes y se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las 16.00 horas

Para constancia firman los asistentes.



BEATRIZ M. TORRES VIZCAINO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GALO W. MOYA VELOZ



IBONNY C. FARFAN MENENDEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



MARGEIA E. GONZALEZ TORO