

## PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.

### ACTA No. 19

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Serapio Japerabi S15-202 y El Pangui, siendo las 11 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>USD 2600,00</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 Extraordinaria de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora BEATRIZ TORRES. 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.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

2.-ELECCION DEL NUEVO PRESIDENTE Y NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

3.-AUTORIZACION PARA LA EXPEDICION DE LOS NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS.

Los asistentes deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación al primer punto del Orden del Día toma la palabra la señora Presidente, quien solicita que por secretaria se constate el quórum.

Secretaría informa que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

## PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.

Con relación al segundo punto del Orden del Día, toma la palabra la señora Marcela González, quien propone a la Junta el nombramiento de administradores de la siguiente manera:

**GERENTE GENERAL:**  
**PRESIDENTE:**

**Sr. Galo Washington Moya Veloz**  
**Sra. Ibonny Cerela Farfán Menéndez**

La Junta General acepta la propuesta planteada, eligiendo a los señores administradores de la compañía.

Las obligaciones de los administradores y todo lo referente al ejercicio de su cargo, se someterá a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley.

A continuación se pasa a conocer el tercer punto del Orden del Día. La señora Marcela González sugiere que la Junta General autorice que los nombramientos sean extendidos por la señora Secretaria de esta Junta, conste la razón de aceptación por los administradores y luego se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

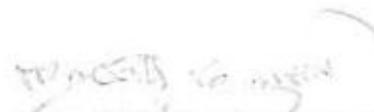
La Junta considera la moción presentada y luego de algunas deliberaciones resuelve aprobarla.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las catorce 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**