



DIRECCION: Serapio Japeravi S15-202 y El Pangui

TELEFAX: 302 1629 CELULAR: 099 294 5719

EMAIL: prosumtel@andinanet.net

QUITO - ECUADOR

PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA.

ACTA No. 21

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Serapio Japeravi S15-202 y el Pangui, siendo las diez y seis 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. 2.600.00	2.600	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 IBONNY FARFAN M., Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora BEATRIZ TORRES V. Socia 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 2018
3. Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas NIIF
- 4.- Asuntos Varios

Los socios asistentes deciden aprobar el Orden del Día, y dan su consentimiento para que se pase a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo:



DIRECCION: Serapio Japeravi S15-202 y El Pangui

TELEFAX: 302 1629 CELULAR: 099 294 5719

EMAIL: prosumtel@andinanet.net

QUITO - ECUADOR

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Galo Moya Veloz 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, el Gerente pone en conocimiento de la Junta que en el período del año 2018, luego de las deducciones de Ley ha obtenido una utilidad en el presente ejercicio; notándose un pequeño mejoramiento para el presente período; Cabe anotar que la dificultad de la empresa en no poder participar en todos los procesos es que los contratantes no dan anticipos y no estamos en capacidad de financiar, ya que como es de su conocimiento Prosumtel no cuenta con dinero circulante para estos eventos

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 Día, 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.

Siendo las 18:00 horas, se levanta la Junta General Ordinaria de Socios.

Para constancia firman los asistentes.

IBONNY C FARFAN MENENDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GALO W. MOYA VELOZ

BEATRIZ M. TORRES VIZCAINO
SECRETARIA DE LA JUNTA

MARCELA E. GONZALEZ TORO