



PERFORACIÓN • POZOS DE AGUA • PILOTES PREBARRENADOS
ESTUDIOS DE: GEOLOGÍA, GEOFÍSICA • SUMINISTROS • SERVICIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERFOCONSUL CIA. LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de marzo de 2015, siendo las once horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. La Coruña N27-88 y Av. Francisco de Orellana de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Marcelo Proaño en calidad de Gerente General de la Empresa, Tatiana Proaño propietaria del 33.33% de las acciones y Nelson Proaño propietario del 66.67% de las acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Resolución sobre el destino de utilidades acumuladas

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que señor Marcelo Proaño, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2014, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, con relación al destino de las utilidades acumuladas, los accionistas resuelven repartir.

Siendo las 12:40 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13: 10 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Nelson Proaño
PRESIDENTE - SOCIO


Marcelo Proaño
SECRETARIO


Tatiana Proaño
SOCIO