



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 20 días del mes de abril de 2018, siendo las quince 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

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 2017, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, con relación al destino de las utilidades del ejercicio 2017, los accionistas resuelven acumular por la falta de flujo de efectivo para el pago.

Siendo las diecisiete horas y veinte minutos, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 17: 45 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