

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRICAL SERVICE & SUPPLY PQSUPPLY CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día 16 de Abril del 2013, a las 15:00 horas; en el inmueble ubicado en la Gonzalo Gallo OE7-169 y Jorge Piedra, de esta misma ciudad sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de la compañía. Se encuentran reunidos la Señorita, PADILLA JATIVA DANIELA MARGARITA, en calidad de accionista y propietario del 2.5% acciones, la señorita PADILLA JATIVA GABRIELA CAROLINA, en calidad de accionista y propietario del 10% acciones, el señor GUEYARA MARTINEZ DIEGO LENIN, en calidad de accionista y propietario del 12.50%, y el señor PADILLA GALARRAGA OSCAR OSWALDO, en calidad de GERENTE y accionista, propietario del 75% acciones, y por lo mismo Secretario de la presente junta.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012.

A continuación, se pasó a tratar el punto de orden del día de la Agenda:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, lo cuales procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados., luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios accionistas en señal de conformidad.



ING. OSCAR PADILLA GALARRAGA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



PADILLA JATIVA GABRIELA CARQUINA
SOCIO - ACCIONISTA



PADILLA JATIVA DANIELA MARGARITA
SOCIO - ACCIONISTA



GUEVARA MARTINEZ DIEGO LENIN
SOCIO - ACCIONISTA