ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SETISUMINISTROS SERVICIOS ELECTRICOS & TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA"

En la Ciudad de Quito domicilio Pasaje Luis Carrión N° E20-137 y Miguel Zambrano de la compañía "SETISUMINISTROS SERVICIOS ELÉCTRICOS & TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.", hoy día Jueves 31 de marzo del 2011, a las 16H00 p.m., se reúnen los socios: ANDRANGO GUASGUA WILLIAM RAFAEL con el 25% acciones, FREIRE PRADO LUIS ANIBAL con el 25% acciones, FREIRE PRADO WILFRIDO ARTURO con el 25% acciones, TOAPANTA GUAMAN LUIS HUMBERTO con el 25% acciones del capital suscrito por la empresa, la Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor Ing. TOAPANTA GUAMAN LUIS HUMBERTO, en su calidad de socio y Gerente General de "SETISUMINISTROS SERVICIOS ELÉCTRICOS & TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA."; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente mayoría de los socios de la compañía, siendo el equivalente del 75% del capital social, deciden constituirse la Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la mayoría Socios y se pone en consideración la ausencia del Sr. FREIRE PRADO LUIS ANIBAL, por tanto se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor Ing. TOAPANTA GUAMAN LUIS HUMBERTO, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, la Señor FREIRE WILFRIDO.

La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día.

1.-Aprobacion de los Balances del año 2010.

2.- Aprobación del Informe del Gerente General

Resuelve:

1.- A continuación el Sr Gerente General procede a realizar la entrega de un ejemplar de los Balances del Periodo 2010.

El mismo que es analizado por socios accionistas y se procede a la aprobación del mismo.

2.- Siguiendo el Orden del Dia el Gerente General de la Compañía prodede a dar lectura al Informe de su Gestion .

Siendo aprobado por la Junta de socios.

Habiendo resuelto el objetivo exclusivo de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios se declara por terminada la sesión y luego de haberse concedido unos momentos de receso, para la redaccion de esta Acta y despues de haberse leido ésta, queda aprobada por unanimidad, siendo las 17:00 del pm, para constancia de lo que suscriben todos los asistentes.

FREIRE WILFRIDO

CI: 0400952362

Presidente- Secretario

TOAPANTA LUIS

CI: 1711830453

Gerente

ANDRANGO G.WILLIAM

CI: 1715611305

Socio-Accionista