

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“PROVENTECHNO CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, (2015), siendo las veinte horas (20h00), en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle 2da transversal Lote 43 y 1era transversal, de la parroquia Alangasí de la ciudad de Quito, con la asistencia de los señores: Raúl Iván Almeida Hernández, quien es propietario del 40% de las participaciones, el Sr. Luis Eduardo Almeida Hernández, quien es propietario del 30% de las participaciones; y , la Srta. Eva Judith Almeida Hernández, quien es propietaria del restante 30% de las participaciones, quienes son los socios propietarios del cien por ciento del capital social de la compañía “PROVENTECHNO CIA. LTDA.”, se constituyen, por su decisión, en Junta General Universal de Socios.

El señor Luis Eduardo Almeida Hernández como Presidente de la compañía dirigirá la sesión.

Los asistentes únicamente deciden tratar el siguiente orden del día:

UNO.- Lectura de balances.

Todos los socios están de acuerdo en acogerse a todas las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control por lo que dan todo su apoyo y suaprobación.

El Presidente decreta un receso de 20 minutos para que la Secretaría redacte el Acta de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta siendo ésta confirmada y aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los asistentes, a las veinte y un horas con treinta minutos (21h30) en el que el Presidente declara concluida la sesión.



Sr. Luis Eduardo Almeida H
Presidente



Sr. Raúl I. Almeida Hernández
SOCIO



Srta. Eva Judith Almeida Hernández
SOCIA