

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA

KIELENERGY CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, a los 24 días del mes de marzo del año 2017, a las 10H00, siendo el día y hora señalados a fin de que tenga lugar la Junta General de Socios de la compañía KIELENERGY CIA. LTDA. ubicado en la calle Carlos López S/N y Gonzalo RIVERA, con la asistencia del capital social que se detalla: el señor Angel Marcelo Pérez Chacón con 300 participaciones equivalentes al 33.33% del capital social, por tratarse de segunda convocatoria se instala la junta.

Preside la Junta General la señora Fanny Janneth Pérez Chacón como Presidente de la compañía según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil. El secretario el señor Marcelo Pérez señala que se encuentra presente el 33.33% del capital social de la compañía, pero por tratarse de segunda convocatoria se declara instalada la junta con el socio asistente, y se procede a tratar el único punto del orden del día.

1. APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2016

Se procede a tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de los Balances del año 2016 lo cual es aprobado por unanimidad por el socio presente. Una vez que se conoció y aprobó el único punto en el orden del día, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva; una vez redactada y leída la firman los socios, conjuntamente con el presidente y el secretario de la junta.

Se levanta la junta a las 12:00 pm

PRESIDENTE JUNTA

Sra. Fanny Pérez Chacón

SECRETARIO JUNTA - SOCIO

Sr. Marcelo Pérez Chacón