

IMPORTADORA PROVEMATEL Cia. Ltda.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Y ACCESORIOS CABLEADO ESTRUCTURADO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA IMPORTADORA PROVEMATEL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del año 2013, en el domicilio de la empresa, ubicada en las calles Félix Oralabal No. 45-138 y Av. Zamora, en la parroquia de Chaupicruz (La Concepción), a las 10h30, se reúnen los accionistas de la Compañía Importadora PROVEMATEL CIA. LTDA., señores Diego Antonio Maldonado Aizprúa por sus propios y personales derechos y la Sra. María Vicenta Aizprúa Andrade por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega de las copias correspondientes de los balances financieros del 2012.
2. Análisis de las cuentas presentadas en los balances financieros del 2012. Y
3. Lectura y aprobación de los balances financieros del 2012

Toda vez que se encuentran presente la totalidad del capital social de la Compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Diego Maldonado Aizprúa y actúa como secretaria AD-HOC la Sra. Olga Dolores Zambrano Navia, quienes ostentan la calidad de Gerente General y Jefe Administrativo de la Compañía.

Acto seguido el presidente solicitó a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del día, el mismo que versa sobre la presentación de los respectivos balances financieros correspondientes al año 2012 a la Superintendencia de Compañías.

En vista de que los balances solo contienen los datos de los aportes de los socios para el capital por cuanto la empresa apenas está iniciando sus actividades los accionistas resuelven por unanimidad la aprobación de los balances financieros del 2012 para su debida presentación ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas. Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de la cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

IMPORTADORA
PROVEMATEL CIA. LTDA.

Sr. Diego Maldonado A
GERENTE ACCIONISTA

IMPORTADORA
PROVEMATEL CIA. LTDA.

Sra. María Vicenta Aizprúa
ACCIONISTA

IMPORTADORA
PROVEMATEL CIA. LTDA.
SECRETARIA AD-HOC

Sra. Olga Zambrano
SECRETARIA AD-HOC