Prenurcorp Cia Ltda

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los 31 dias del mes de marzo 2015, en las oficinas de la empresa ubicadas en Av.6 de diciembre N37-651, con la presencia de los socios Padilla Vaca Santiago Alberto(Presidente),Padilla Vaca Diego Hernan (Gerente), quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2015 . Preside la reunión el Sr.Diego Padilla, Gerente de la Empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr.Santiago Padilla Accionista de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa aun no inicia sus operaciones regulares. Una vez presentados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza a la Sra. Reyna Granda quien es representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.
Celebrado el 31 de marzo del 2015

Diego Padilla Vaca
C.I. 0913896585

Santiago Padilla Vaca
C.I. 0802695403