

PRESTACIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS - IONTRONIC S.A.

RUC No. 2490011741001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRESTACIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS-IONTRONIC S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO 2018

En la parroquia La Libertad, jurisdicción del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los Treinta y Un días del mes de enero del año dos mil dieciocho, a las 16h00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima **PRESTACIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS-IONTRONIC S.A.**: 1.- Sra. Ingeniera Cynthia Cecilia Cruz Venegas, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cuatrocientas acciones; y, 2.- Sr. Ingeniero Rubén Enrique Lluquín Peñafiel, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS y NOMINATIVAS, por un valor de un dólar. Estando presente la totalidad del Capital Social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.-

Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017 de la compañía.

Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, la accionista Ingeniera Cynthia Cecilia Cruz Venegas, mociona al señor Ingeniero Rubén Enrique Lluquín Peñafiel, para que actúe como

PRESTACIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS - IONTRONIC S.A.

RUC No. 2490011741001

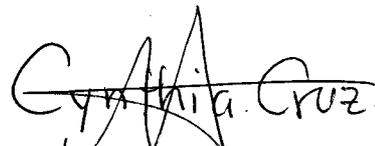
Presidente de esta junta y él a su vez mociona a la señora Ingeniera Cynthia Cecilia Cruz Venegas, en calidad de representante legal de la compañía, para que actúe como Secretaria de esta Junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, la Presidente de Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y a la Ley de Compañías, es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición y que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas. Luego de una ardua deliberación, los accionistas por unanimidad proceden a aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta concede sesenta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18:35, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta.



Ing. Rubén E. Lluquín Peñafiel

PRESIDENTE



Ing. Cynthia Cecilia Cruz Venegas

SECRETARIO