

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO QUIROZ CIA. LTDA. ACTIVIDAD DE DISEÑOS DE SISTEMAS ELECTRICOS CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil al día veintiocho del mes de marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Mendiburu # 120 y Córdova, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaría cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Quiroz Heinert Francisco Javier, por sus propios derechos propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Quiroz Heinert Raúl Humberto, por sus propios derechos propietario de trescientos noventa y uno con ochenta ctvs (391.80) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y, el señor Zambrano Quiroz Rodolfo Hernan, por sus propios derechos propietario de veinte ctvs. (0.20) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Quiroz Heinert Raúl Humberto dió lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.



3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía, QUIROZ HEINERT FRANCISCO JAVIER y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Jenny Panta Vite.

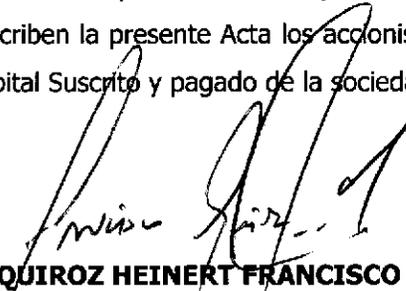
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2013, el Balance General muestra un Capital Social de \$400.00 y pérdida del ejercicio económico 2013, debido a que no se ha realizado negocios en el mercado.

Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



f) **QUIROZ HEINERT FRANCISCO JAVIER**
Accionista

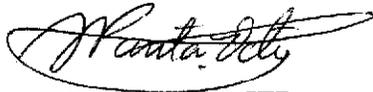


f) **QUIROZ HEINERT RAUL HUMBERTO**
Accionista



f) **ZAMBRANO QUIROZ RODOLFO HERNAN**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **QUIROZ HEINERT FRANCISCO JAVIER ; QUIROZ HEINERT RAUL HUMBERTO; ZAMBRANO QUIROZ RODOLFO HERNAN;** y Secretaria Ad-Hoc **Jenny Panta Vite**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 28 de 2014.



JENNY PANTA VITE

Secretaria Ad-Hoc