

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO QUIROZ CIA. LTDA. ACTIVADES DE DISEÑOS DE SISTEMAS ELECTRICOS CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017.

En Guayaquil al día 03 del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las diez horas, 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:

Verificación del Quórum

Lectura y aprobación del orden del día

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

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria 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:

Al señor Quiroz Heinert Francisco Javier, por sus propios derechos propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Quiroz Heinert Raul 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.

Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Quiroz Heinert Raul Humberto dio lectura al siguiente orden del día:

Verificación del Quórum.

Lectura y aprobación del orden del día

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

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

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 la señora Jenny Panta Vite.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2016, el Balance General muestra un Capital Social de \$400.00 y una utilidad del ejercicio económico 2016 debido a que hemos 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 13H00 del día de hoy.

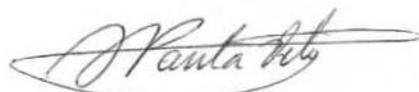
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

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 Secretario 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, Abril 03 de 2017.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jenny Panta Vite', with a large, sweeping flourish extending to the right.

JENNY PANTA VITE

Secretaria Ad-Hoc