

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TES ELECTRICA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2015

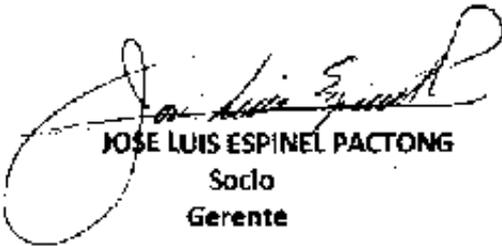
En la cantón Guayaquil a los veinte y tres días del mes de Abril del 2015 a la diez horas en la oficina de la compañía ubicada en las calle Quisquis No. 318 y Lorenzo de Garaycoa, se reúnen los socios de TES ELECTRICA CIA. LTDA., Sr. José Luis Espinel Pactong propietario de trescientas cuarenta y cuatro participaciones, Sra. Claire Luisa Espinel Pactong propietaria de veinte y ocho participaciones y Sr. Leonidas Juan de Dios Espinel Pactong propietario de veinte y ocho participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los socios representan en su totalidad el capital suscrito de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en junta general de socios, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014 . En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho por la ley de compañías, se declara que la junta de socios queda válidamente constituida teniendo como asunto de orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión el Señor Leonidas Juan de Dios Espinel Pactong en su calidad de Presidente Ad hoc y, el señor José Luis Espinel Pactong actúa como Secretario de la Junta.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de cuatrocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la junta de socios y manifiesta que se debe resolver lo anotado en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la junta resuelve:

- a) Con la obligación del señor José Luis Espinel Pactong, en virtud que esta inmerso en la prohibición del Art. 243 de la ley de compañías. Los estados financieros e informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014 presentados a los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que aprueba por unanimidad y sin modificaciones, por lo cual se da por terminada la sesión a la 12H15.


LEONIDAS JUAN DE DIOS ESPINEL PACTONG
Socio
Presidente Ad hoc de la Junta


JOSE LUIS ESPINEL PACTONG
Socio
Gerente


CLAIRE LUISA ESPINEL PACTONG
Socio