



PRODUCTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES C.LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. CELEBRADA EL
DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS QUE AUTORIZA Y APRUEBA
LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en las instalaciones de la Compañía **PSI Productos y Servicios Industriales C. Ltda.**, ubicada en la Cdla. Guayaquil Mz 15 Solar 1 oficina 1, piso 1; siendo las 14:00 pm, se reúnen las siguientes personas la Ing. Jenny Verónica Torres Astudillo, en calidad de Apoderada Especial de la socia Ab. Nadia Elizabeth Torres Astudillo, propietaria de ochocientas aportaciones, de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 80% del capital Social, el Blgo. Julio Cesar Astudillo Velasco, propietario de doscientas aportaciones, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una pagada en su totalidad por lo cual es titular del 20% del capital social, los Socios concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y la Srta. Evelyn Daniela Ureta Mero, en calidad de Contador General y secretaria de la Junta, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con el objeto de conocer, resolver y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

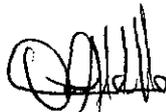
1. Lista de asistentes
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Jenny Verónica Torres Astudillo, apoderada de la Gerente General Nadia Elizabeth Torres Astudillo de la compañía **PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.**, procedió al llamado de lista de los socios y se verifico el quorum de la reunión estando todos presentes.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la **Sra. Jenny Astudillo Velasco**, Representante Legal de la compañía **PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 16:00 pm, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jenny Torres'.

Jenny Verónica Torres Astudillo
APODERADA GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julio Cesar Astudillo Velasco'.

Julio Cesar Astudillo Velasco
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Evelyn Ureta'.

Evelyn Daniela Ureta Mero
SECRETARIA DE LA JUNTA

