



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Cantón Quito, al día decimosexto del mes febrero de dos mil diecisiete, en las instalaciones de **POWER ENGINEERING DICOSEL CIA LTDA**, su nombre comercial **POWER ENGINEERING DICOSEL CIA LTDA**, ubicada en Alejandro Calisto E4 – 195 y Guel sector Luluncoto, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **POWER ENGINEERING DICOSEL CIA LTDA** bajo la dirección del Sr. **FREDDY PAUL CAYAMBE ABAD** Presidente de la Compañía, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

2.- APROBACIÓN BALANCES 2018

3.- ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES

DESARROLLO: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Están presentes en esta Junta el Ing.

- Enrique Javier Chacón Hidalgo
- Germmy Franklin Coloma Vallejo
- Gabriel Omar Tarapúes Rodríguez
- Edgar Patricio Romero Cascante
- Ramiro Fabián Cárdenas Martínez
- César Mauricio Acurio Cisneros
- Freddy Paúl Cayambe Abad

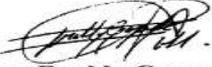
Quienes representan el 100% del capital social con lo que se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES: El Ing. Contador Jorge Eduardo Acurio Cisneros CPA con Registro N° 17-04805 presentó los balances de la Compañía **POWER ENGINEERING DICOSEL CIA LTDA** correspondientes al año 2016, los mismos que fueron revisados y analizados por los accionistas.

3.- ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES:

Luego de revisar detalladamente los balances presentados por el Sr. Contador, los accionistas resuelven APROBAR los balances correspondientes al año 2018.

Sin tener más puntos que tratar, se dio por finalizada la Junta siendo las 16:00 horas, procediéndose a la firma del acta por parte de los accionistas.


Ing. Freddy Cayambe
PRESIDENTE


Ing. Javier Chacón
GERENTE

 **POWER
ENGINEERING ECUADOR**
RUC: 1792659752001