

PH NOTEBOOK

ACCESORIOS COMPUTADORAS

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Phnotebook Cia Ltda

En la ciudad de Quito, el día de hoy Marte 12 de Abril de 2017, siendo las 16:00 en la oficina de la compañía ubicada en las Mosquera Narváez Oe1-129 y Pasaje María Eufrasia se reúnen los accionistas de la Compañía Phnotebook Cia Ltda, los asistentes que la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto en los artículos 121 y 128 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos:

- Aceptaciones de nombramientos para el periodo 2017
- Aprobación de funciones para el desempeño de las dignidades
- Presentación y aprobación de Estados Financieros del periodo 2016

Dirige la reunión la señora Vanegas Ochoa Sonia Graciela en calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el señor Acosta Vásquez Ramón Miguel

Primer punto a la orden del día

La señora Vanegas Ochoa Sonia Graciela dispone que el secretario de lectura y aceptación de nombramientos del Gerente General y Presidente.

Segundo punto a la orden del día

Se acepta el nombramiento por parte de la Junta General de Accionistas de la Compañía Phnotebook Cia Ltda, designaciones de la señora Vanegas Ochoa Sonia Graciela portador de la cedula de ciudadanía N° 170409480-2 como Presidente a su vez representante legal; Sr Hernández Vanegas Peter Eduardo portador de la cedula de ciudadanía N° 100186178-8 como Gerente General de la Compañía Phnotebook Cia Ltda con ruc N° 1792665655001

Tercer punto a la orden del día

La señora Vanegas Ochoa Sonia Graciela dispone que el secretario de lectura y aceptación a lo dispuesto en los balances del periodo 2016.

Peter Eduardo
Hernández Vanegas
Gerente General
100186178-8

Sonia Graciela
Vanegas Ochoa
Presidente
170409480-2

Ramón Miguel
Acosta Vásquez
Secretario
171202775-2