

# 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 Lunes 8 de Abril de 2019, siendo las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en las Mosquera Narváz Oe1-129 y Pasaje María Eufrosia 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 siguiente puntos:

- **Aceptaciones de nombramientos para el periodo 2019**
- **Aprobación de funciones para el desempeño de las dignidades**
- **Presentación y aprobación de Estados Financieros del periodo 2018**

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

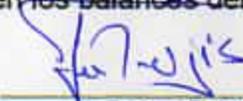
La señora Vanegas Ochoa Sonia Graciela dispone que el secretario de lectura y aceptación de nombramientos del Gerente General y Presidente.

### 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 2018.

  
Peter Eduardo  
Hernández Vanegas  
Gerente General  
100186178-8

  
Sonia Graciela  
Vanegas Ochoa  
Presidente  
170409480-2

  
Ramón Miguel  
Acosta Vásquez  
Secretario

Dir: Mosquera Narváz oe1-129 y pasaje María Eufrosia  
Telf.: 25150614/0992697057 email: phnotebook@hotmail.com  
www.phnotebook.com  
Quito - Ecuador