

PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S.A.

PROMELAY

RUC 0991452591001

TELEFONOS: (593) 09810620991 / 0993708237

Email: promelay@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA PROMELAY S.A.

ACTA No. 12-2011

En Guayaquil, a los once días del mes de mayo del dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle García Moreno 3408 y Portete, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S.A. PROMELAY, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Carlos Raúl Ayala Cedeño, representando setecientas ochenta acciones de su propiedad; y, el Sr. Aurelio Arturo Ayala Cedeño, representando veinte acción de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión el Sr. Aurelio Arturo Ayala Cedeño y actúa como Secretario Ad hoc el Ing. Carlos Raúl Ayala Cedeño, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador, Comisario correspondiente al ejercicio económico 2010; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2010; 3.- Memoria explicativa de la gestión social y situación de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico 2010, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2010, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente vuelve a poner a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta sobre este punto resuelve cancelar con parte de la utilidad acumulada cancelar deuda de la compañía. Sobre el tercer punto la Junta vuelve a ratificar lo que consta en el informe del Administrador y Comisario. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso

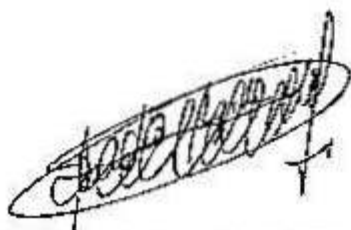
PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AYALA S.A.
PROMELAY

RUC 0991452591001

TELEFONOS: (593) 09810620991 / 0993708237

Email: promelay@gmail.com

para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las once horas treinta minutos, con el mismo quorum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos; firmando para su constancia el Presidente y Secretario Ad hoc.



Aurelio Arturo Ayala Cedeño
PRESIDENTE



Carlos Raúl Ayala Cedeño
SECRETARIO AD HOC