



PROYECTOS - CONTROL - SERVICIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL DÍA MARTES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Quito hoy día jueves, treinta y uno de marzo del dos mil diez y seis, siendo las once horas, en las oficinas de la Empresa PKS ubicadas en la Av. Seis de Diciembre N26-158 y San Ignacio de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios: el ingeniero **Freddy Modesto Hermosa Acosta** con 17 400 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de **Diez y siete mil cuatrocientos dólares**; el señor **Elvis Gabriel Antepara Segura** con 17 400 participaciones nominativas de un dólar cada una con un valor total de **Diez y siete mil cuatrocientos dólares**.

Actúa como **Presidente** el ingeniero **Freddy Modesto Hermosa Acosta** y la Junta General Extraordinaria Universal de Socios procede a nombrar al señor **Elvis Gabriel Antepara Segura** para que actúe en calidad de **Secretario AD - HOC**, en esta ocasión - Hallándose reunidos todos los socios y presentado el balance del 2015, la Junta General Extraordinaria Universal de socios se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido el 100% de los socios, en consecuencia la presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura a la **orden del día**. 1) **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio económico 2015**; 2) **Conocimiento y Aprobación del Balance del Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondiente al Ejercicio Económico 2015**; 3) **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2015**, y se solicita que por secretaría se proceda a la lectura al Informe del Gerente General, lo cual se cumple, La Junta delibera y se resuelve aprobar dicho informe por unanimidad. Con el fin de dar cumplimiento de lo que dispone el Artículo 243 de la ley de Compañías, el Gerente General, Ingeniero Freddy Modesto Hermosa Acosta, se abstiene de votar. La Presidenta dispone se pase al segundo punto del orden del día, esto es: **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, Correspondiente al Ejercicio Económico 2015**. Luego de las explicaciones dadas a algunas preguntas por parte de los socios, la junta delibera y, por mayoría, resuelve aprobarlos. Se deja constancia que, en cumplimiento del Artículo 243 de la ley de Compañías, el Gerente General, Ingeniero Freddy Modesto Hermosa Acosta, se abstiene de votar. El Presidente dispone se pase al tercer punto, esto es, **Destino de la Utilidades del Ejercicio Económico del Año 2015**; El Ingeniero Freddy Modesto Hermosa Acosta, solicita que el valor de las utilidades queden en la cuenta utilidades acumuladas, hasta una próxima reunión. La Junta delibera y por mayoría resuelve aprobar. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta luego de lo cual, una vez reinstala la

Junta, se procede a dar lectura y la misma es aprobada por unanimidad por los presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta, b) Copia del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2015; c) Copia del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015.

El Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas, quince minutos del día jueves treinta y uno de marzo del dos mil diez y seis.



Freddy Modesto Hermosa Acosta
SOCIO
GERENTE GENERAL/PRESIDENTE



Elvis Gabriel Antepara Segura
SOCIO
SECRETARIO AD - HOC