

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
KEOPSPower CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 14 de Marzo de 2015

ACTA No. 01-2016 de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA KEOPSPower CIA. LTDA. En la Ciudad de Quito el día 14 de Marzo de 2016 a las 13H00, en las instalaciones de la compañía Keopspower Cía. Ltda, ubicada en las calles República del Salvador Y Naciones Unidas Edificio La Fontana Mezanine de esta Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en virtud de la convocatoria efectuada el 26 de febrero de 2016 por el Ing. Freddy Edmundo Parra Calderón en su calidad de Gerente General.

A continuación se abrió la sesión presidida por el Ing Freddy Edmundo Parra Calderón en su calidad de Gerente General de la compañía, se designa como secretario Ad-Hoc al Sr. Edgar René Acosta quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y se procede a constatar la asistencia:

- Edgar René Acosta con el 10% de participaciones. (Responde Presente)
- Abdón Parra Pesantez con el 10% de participaciones. (Responde Presente)
- Freddy Parra Calderón con el 80% de participaciones. (Responde Presente).

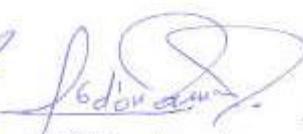
Constatada la asistencia y al estar el 100% del Cuórum reglamentario se constituye la Junta General Universal de Socios de la compañía se dio lectura al orden del día según consta en la convocatoria de la siguiente manera:

1. Poner en conocimiento y consideración el Informe, las Cuentas y Balances del Ejercicio 2015, para Aprobación.

La Junta procede por unanimidad a aprobar el Informe y los Balances del periodo 2015, cumplido el fin de la reunión se dispone un receso para la elaboración de esta acta, que posteriormente fue leída y aprobada por mayoría de votos.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 14h30 del 14 de marzo de 2015 se levanta la sesión.

  
Edgar René Acosta  
Socio

  
Abdón Parra Pesantez  
Socio

  
Freddy Parra Calderón  
Socio