ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KEOPSPOWER CIA. LTDA. CELEBRADA EL10 de Marzo de 2017

ACTA No. 01-2017 de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA KEOPSPOWER CIA. LTDA. En la Ciudad de Quito el día 10 de Marzo de 2017 a las 10H00, en las instalaciones de la compañía Keopspower Cia. 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 24 de febrero de 2017 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.
- Abdón Parra Pesantez con el 10% de participaciones.
- Freddy Parra Calderón con el 80% de participaciones.

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

1. Poner en conocimiento y consideración el Informe, las Cuentas y Balances del Ejercicio 2016, para Aprobación.

La Junta procede por unanimidad a aprobar el Informe y los Balances del periodo 2016, 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 12h30 del 10 de marzo de 2017 se levanta la sesión.

Edgar René Acosta
Socio

Abdón Parra Pesantez
Socio

Freddy Parra Calderón
Socio