KEOPS POWER
Ingeniería para Data Center

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KEOPSPOWER CIA.LTDA.

CELEBRADA EL VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018

ACTA No 01-2018 de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA KEOPSPOWER CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito el día 16 de marzo del 2018 a las 10Hoo, en las instalaciones de la compañía Keopspower Cia.Ltda., ubicada en las calles Republica del Salvador 1058 y Naciones Unidas Edificio La Fontana Mezanine, en virtud de la convocatoria efectuada el día 26 de febrero del presente año por el Ing. Freddy Edmundo Parra Calderón en su calidad de Gerente General.

A continuación, se instaló la sesión presidida por el Ing. Freddy Edmundo Parra Calderón en su calidad de Gerente General; 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 Compañía 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 quorum reglamentario se constituye la Junta General Universal de Socios de la Compañía se dio lectura a la orden del día según consta en la convocatoria de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

La junta procede por unanimidad aprobar el Informe y los Balances del periodo 2017, cumplido el fin de la reunión se concede un receso y se dispone al Secretario para la elaboración de esta acta, que posteriormente fue leída y aprobada.

Se levanta la sesión siendo las 12:H30 del día 16 de marzo del 2018, y para la constancia firman los socios asistentes.

Edgar René Acosta **Abdón Parra Pesantez** **Freddy Parra Calderón**