

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de General Villamil Playas, el día 01 de marzo del 2019, siendo las 10:00 am, se reúne la Asamblea en sesión ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA PROSETUR S.A.**

Estando presente la mayoría absoluta de accionistas de la **COMPAÑIA PROSETUR S.A** existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea ordinaria de accionistas, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, respecto a la pérdida registrada en su balance.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 10:15 a.m. y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación del punto del orden del día de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, respecto a la pérdida registrada en su balance.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad asumir la pérdida del año 2018 por el valor de USD 3,430.34 con cargo a la cuenta APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la Asamblea General ordinaria de accionista siendo las 13:50.



Macías Jiménez Glendy G.
GERENTE GENERAL
C.I. 0920619459



Cansing Jacho Arturo
SECRETARIO
C.I. 0913891149