

Junta General Ordinaria

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de febrero del 2019 siendo las 10H00 en el domicilio de la compañía ubicada en el Vélez #905 y 6 de marzo se reúne la Junta General de socios de la Compañía PROCOBRA S.A., con la asistencia del cien por ciento de la Compañía, esto es:

- 1- VEGA ALCIVAR ISIDRA ROSA, propietario de seiscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$600.00.
- 2- SILVA HERRERA MANUEL ENRIQUE, propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$200.00.
- 3- PINARGOTE GALLARDO LISSETTE, propietaria de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente a un capital de US\$200.00.

Reunido el quórum necesario de capital suscrito y pagado de la compañía esto es US\$1,000.00 se decide instalar la Junta General de Socios de la Compañía PROCOBRA S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral 2018
2. Conocimiento y resolución del informe de Gerente 2018
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario 2018

Preside la sesión la Señora Rosa Isidra Vega Alcívar en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Manuel Enrique Silva Vega.

La Sra. Presidenta da por iniciada la sesión, y se inicia a tratar los puntos antes mencionados.

- 1- Conocimiento del Estado de Situación Financiera del 2018, el Gerente Manuel Enrique Silva Vega entrega los estados financieros 2018 donde indica el estado de situación de la empresa e indica su informe de las actividades realizadas en su administración una vez expuesto todo pone a consideración a los socios presentes los mismos.

Una vez estudiados los estados y el informe del gerente los socios los aprueban.

- 2- La Ing. Nurys Villacis Aveiga, Comisaria de la Compañía procede a leer su informe, en el detalla que ha podido leer los balances y da a conocer que todo los resultados fueron hechos con normas contables.

Da sus recomendaciones a la empresa para cuando inicie tener actividad económica y así cumplir las metas establecidas.

Los Informes queda aprobados por todos los socios.

Agotados los puntos del orden del día, se deja armado el expediente y se da por concluida la presente sesión, por lo que el Presidente concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios presentes y sin modificaciones, a las 11H15 a.m., firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta.



MANUEL ENRIQUE SILVA VEGA
SECRETARIO-SOCIO