ACTAS

DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROBITAS CONSULTORES CIA LTDA

CELEBRADA EL DEICISIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PROBITAS CONSULTORES CIA LTDA

En Guayaquil a los diecisiete (17) día del mes de marzo del dos mil veinte (2020), a las 13h00, en el local social ubicado en Edif. Trade Building Torre A piso 6 oficina 623 , proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROBITAS CONSULTORES CIA LTDA., los siguientes accionistas: 1) **El Economista Carlos Fernando Mackliff Garaycoa**, que representa doscientas (200) acciones y, 2) **La Economista Carla Paola De la Cadena Llerena** , que representa doscientas (200) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. **Actúa en Junta La Economista Carla Paola De la Cadena Llerena en su calidad de accionista de la compañía, El Economista Carlos Fernando Mackliff Garaycoa quien es Gerente General y accionista de la Compañía y el Señor Angelo Andres Rivas Bohórquez que actúa como Secretario de la misma.**

Se procede a elaborar por secretaria la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, procediéndose así a conocer por medio de secretaria los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2019.

2. Conocer y resolver acerca el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2019.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaria, toma la palabra la presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala.

Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre el balance económico y el estado de pérdidas y ganancias y dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este año ha sido de madurez y crecimiento para nuestra actividad económica, el cual es conocido y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 13h30.- (f) **El Economista Carlos Fernando Mackliff Garaycoa, Presidente, (f) La Economista Carla Paola De la Cadena Llerena, Accionista; y Señor Angelo Andres Rivas Bohórquez, Secretario.**

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 17 de Marzo del 2020

SR. ANGELO RIVAS BOHORQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ECON. CARLOS MACKLIFF GARAYCOA
GERENTE GENERAL