

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S.A. PROCOCINSA,
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11:30 horas, del día 16 de abril del dos mil Veinte, se reúnen los accionistas de la compañía PROYECTOS DE CONTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S. A. PROOCOCINSA, en las oficinas de la compañía ubicadas en Hurtado 205 y Machala del Edificio Arcar, piso 9 oficina 91, se encuentran presentes, el Sr. Comisario CPA. Flavio Borbor Lino, y los accionistas: Señor. Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco, por sus propios y personales derechos, propietario de seiscientas (600) acciones; la Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, por propios y personales derechos, propietaria de doscientas (200) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar (1,00) de los Estados Unidos de América. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social de la compañía.

Preside la Junta, la Sra. Irma Raquel Campoverde Monje en calidad de Presidenta titular y actúa como Secretario de la junta el Sr. Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco, quien encontrándose presentes aceptan la designación; y la presidenta declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente de la Junta instruye que por secretaría se formule la lista de los asistentes. El secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas presentes representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías; para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Anexos del Año 2019
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General año 2019.
4. Conocer y resolver sobre los Costos, gastos, y resultados de la compañía del año 2019

Se pasa a tratar el Punto Uno del orden del día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al Periodo 2019, La Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, presidenta de la compañía, solicita al secretario de lectura de los estados financieros y anexos del año 2019, toma la palabra el Sr. Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco y procede a dar lectura de los estados financieros del 2019. Una vez conocido los estados financieros el Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco consulta a los accionistas presentes si hay sugerencias sobre la moción u otra propuesta alternativa para ser considerada. Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el primer punto del orden del día.

Se pasa a tratar el Punto dos del orden del día, conocer y resolver sobre el informe del Comisario, La Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, solicita al señor CPA. Flavio Borbor Lino dar lectura del informe del Comisario del año 2019. Una vez conocido el texto del informe, toma la

Acta Junta General Ordinaria Universal Accionistas

Prococinsa S.A.

Abril 16 del 2020

Secretario de la junta Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aprobar el informe del comisario 2019.

Se pasa a tratar el **Punto tres del orden del día, conocer y resolver informe de gerente general**, el Sr. Ricardo Arturo Dueñas Barco, Gerente General de la compañía, da lectura su informe como gerente Administrador de la compañía por el año 2019, toma la palabra, Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, quien pone a consideración de la junta el punto tratado; a lo que los presentes por unanimidad resuelven aceptar y aprobar el informe del gerente general 2019.

Se pasa a tratar el **Punto cuatro del orden del día, Conocer y resolver sobre los Costos, gastos, y resultados de la compañía del año 2019**

La Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, presidenta de la compañía, solicita al secretario que dé lectura al informe de costos y gastos elaborado por el contador actual de la empresa, toma la palabra el Señor. Ricardo Arturo Dueñas Barco y procede a dar lectura del cuadro de los costos y gastos del 2019, También el Señor Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco, manifiesta que, en este periodo, la compañía estuvo inactiva por todos meses del año de 2019, esto ocasionó que se obtenga resultados negativos resultante de costos, gastos fijos y hundidos, los mismos que son contemplado como **no recuperables** y que de mantenerse ocasionarian perdidas. improductivas de \$ 28.439,56, por lo que estos costos y gastos, deberían ser absorbidos, (pagados) por los accionistas y rebajados o deducidas de las cuentas por pagar de los accionistas, fin de salvaguardar los intereses de la compañía y pueda entrar en un proceso de recuperación económica, manteniendo de esta manera un patrimonio similar a los años anteriores, moción que, por unanimidad, es aceptada por los presentes, resolviendo el último punto de esta convocatoria

Por secretaría se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) Copia de los estados financieros
- b) Copia de los Informes Comisario,
- c) Copia del informe del Gerente
- d) Cuadro de costos y Gastos

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; transcurrido este tiempo se reinstala la junta para firmar el acta por todos los presentes, siendo las 12:15 Horas del 16 de abril del 2020

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y universal de Accionista de la **COMPAÑIA PROYECTOS DE CONTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S.A. PROCOCINSA.**, celebrada al día 16 de abril del año 2020, el cual reposa en los respectivos archivos. - Lo certifico. -



Ing. Ricardo Arturo Dueñas Barco

Gerente Secretario Junta General de Accionistas