



Prodigytrading S.A.

RUC: 1716380488
Av. Eloy Alfaro N65-55 y Psj. Juncos
02 5117072 / 6119601
www.prodigystore.com
informacion@prodigystore.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRODIGYTRADING IMPORTACIONES &
EXPORTACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de marzo del 2020 siendo las 11 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N64-55 y pasaje Juncos, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas; señor Ing. David Alejandro Benavides Ramos, propietario de 500 acciones y el señor Ab. Fernando Ricardo Gaibor Martínez, propietario de 500 acciones. Encontrándose presente todo el capital social pagado de la compañía que representa el 100% del capital social de 1000 acciones, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida, la misma que es presidida por el señor Ab. Ricardo Gaibor y actuando como secretario el señor Ing. David Benavides con el objeto de tratarlos siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el accionista Ing. David Benavides y de inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Se procede a dar lectura al informe del Gerente de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, es aprobado por la Junta sin ningún comentario.

- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.



Prodigytrading S.A.

RUC: 1716380488
Av. Eloy Alfaro N65-55 y Psj. Juncos
02 5117072 / 6119601
www.prodigystore.com
informacion@prodigystore.com

Toma la palabra el presidente de la Junta y propone para el cargo de comisario a la Ing. Ruth Loaiza Quezada. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad elegirla.

Se procede a votación luego de sus respectivas consultas los accionistas asistentes que representan el 100% del capital aprueban por unanimidad

Se otorga unos minutos de receso para redactar el acta luego de lo cual se procede su la lectura y se somete a consideración de los asistentes quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día, mes y año, se dispone que se levante la reunión disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente copia certificada del acta. Para constancia firman todos los accionistas asistentes.

Ab. Ricardo Gaibor Martínez
Presidente de la Junta Y Accionista

Ing. David Benavides Ramos
Secretario de la Junta y Accionista