

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PPG CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Abril de 2019, siendo las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Catalina Aldaz N34-168 y Portugal, se reúnen los señores accionistas de la Compañía:

SOCIOS	PARTICIPACIONES
Edclie Patricio Prado Gallardo	1000,00
Andrés Patricio Prado Sancho	500,00
Ana Carolina Prado Sancho	500,00
TOTAL	2000,00

Al encontrarse presente la totalidad del Capital suscrito, los socios resuelven constituirse en Junta General, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa. Preside la Junta el Master Andrés Patricio Prado Sancho como Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias, Gerente de la misma. A continuación se da a conocer la agenda de la Junta y se somete a aprobación:

PUNTO UNO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018

PUNTO DOS: Poner en conocimiento y Aprobación el Informe de Gerencia

Una vez aprobada la agenda se procede a conocer el Punto Uno.

PUNTO UNO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Interviene la Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias y pone en conocimiento y somete a consideración y aprobación de la Junta General los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Una vez revisados los estados financieros por los socios, son aprobados por unanimidad.

PUNTO DOS: Poner en conocimiento y Aprobación el Informe de Gerencia.

Interviene la Ingeniera Mirian Beatriz Sancho Arias y pone en conocimiento y somete a consideración y aprobación de la Junta General el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

Una vez revisado el Informe de Gerencia por los socios, es aprobado por unanimidad.

Los socios aceptan unánimemente lo resuelto y luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente acta, la Sra. Secretaria da lectura de la misma y la Junta General la aprueba por unanimidad en esta misma sesión. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.



PRADO SANCHO ANDRÉS PATRICIO
1711087856



PRADO GALLARDO EDDIE PATRICIO
1704677267



PRADO SANCHO ANA CAROLINA
1708684364