ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

COMPAÑÍA "SOLUCIONES DE NEGOCIOS PROGRESCONSULT CIA. LTDA.",

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre a los doce de días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las a las 17:00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Bolívar y Miguel Riofrio, esquina; y, en presencia de los socios, señores: Ricardo Gabriel Pazmiño Toledo, PRESIDENTE; Jackson Torres Castillo, SECRETARIO; y, la Gerente General, señora Ing. Norma Maricela Quezada Castillo, se acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. El Secretario da lectura al siguiente Orden del Día: 1) Constatación del Quorum reglamentario; 2).- Informe de actividades de la compañía del año 2019. 3).- Analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019 de la compañía PROGRESCONSULT. CIA. LTDA.; 3).- Clausura de sesión. **DESARROLLO: 1) Constatación del Quorum reglamentario.**- El Sr. Presidente Eco. Ricardo Pazmiño toma la palabra para dar la bienvenida a todos los miembros del Directorio de PROGRESCONSULT Cía. Ltda., reiterando el agradecimiento por su presencia, Realiza la Contratación en el 100% del Quorum **2).- Informe de actividades de la compañía del año 2019**. El presidente pide a la Gerente que tome la palabra para informar que la compañía no ha tenido movimiento alguno, ni contrato sea público o privado. Ni trabajadores en relación de dependencia.; **3).- Analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019 de la compañía PROGRESCONSULT**.- El Presidente pide al secretario que de lectura de a los Estados Financieros entregados por la Contadora Dra. Dolores Venegas Quiroz. **Estado de Situación Financiera** y Estado Resultados visualizándose que no ha existido movimiento alguno de ingresos y egresos. Seguidamente toma la El Econ. Ricardo Pazmiño pregunta a los asistentes que si están de acuerdo y si aprueban los Estados Financieros leídos, quienes supieron manifestar que QUEDAN APROBADOS por unanimidad, que ha sido un año difícil debido a que no ha generado proyectos para la empresa ya como se hubiese querido pero que se le debe poner todo el énfasis del mundo para hacer crecer a la compañía. **4).- Clausura:** Toma la Palabra el Ing. Pazmiño y da por terminada la reunión, siendo las 19H00, para constancia de lo actuado firman:

Eco. Ricardo Gabriel Pazmiño Toledo
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Ing. Norma Maricela Quezada Castillo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

SOLUCIONES DE NEGOCIOS
PROGRES CONSULT CÍA. LTDA.
RUC: 1191741532001

Ing. Jackson Guillermo Torres Castillo
SECRETARIO