

Quito, 04 de Abril del 2019

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROVEREPUESTOS CIA. LTDA.

ABRIL 2019

A las catorce horas y treinta minutos del 04 de Abril del dos mil diecinueve, en las oficinas administrativas de PROVEREPUESTOS CIA. LTDA, ubicadas en Rosa Montufar Lote 58 y los Capulies. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas; Sr. Diego Andrés Recalde Pabón e Ing. Tania Elizabeth Recalde Pabón; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2018, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 14:30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Diego Recalde Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas; Ing. Tania Recalde, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Sra. Victoria Pabón; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Recalde y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2018, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 42.008,65 USD, sosteniendo que

en este año de operación de la compañía; necesita obtener mas clientes como tal, por otro lado Ing. Tania Recalde; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctos, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retorna la palabra Sr. Diego Recalde, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Ing. Tania Elizabeth Recalde Pabón

C.C. = 1717530420

Sr. Diego Andrés Recalde Pabón

C.C. = 1716501364