

REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

PROMAQUIN PROVEEDOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA

PERIODO 2018

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de noviembre del 2019, se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la aprobación de los balances del año 2018, presidida por el señor Gerente General, el Ingeniero John Charles Borja Vela.

1. Constatación de Quórum

Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios, se procede a dar a conocer la información financiera del periodo 2018, se pone a consideración el Orden del Día:

Los puntos a tratar en esta junta de accionistas son los siguientes:

1. Constatación de Quórum
2. Informe de gerente
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018
4. Aprobación del Balance
5. Aspectos relevantes
6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

2. Informe de gerente

Se presenta en el anexo respectivo.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018

Analizados los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

4. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2018 son aprobados por la Junta de la Empresa Promaquin Proveedor De Maquinaria Industrial Cía. Ltda. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

5. Aspectos relevantes

Los aspectos a ser considerados en este período son la ganancia obtenida, misma que no será repartida, sino que será acumulada.

6. El señor Gerente, agradece la presencia del Señor Presidente y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa.

Firman los asistentes:



**Presidente Promaquín Cía. Ltda.
Dr. Mario Benigno Borja Naranjo**



**Gerente General Promaquín Cía. Ltda.
Ing. John Charles Borja Vela**