REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

PROMAQUIN PROVEEDOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA

PERIODO 2019

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2020, se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la aprobación de los balances del año 2019, presidida por el señor Gerente General, el Ingeniero John Charles Borja Vela.

1. Constatación de Quórum
   Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios, se procede a dar a conocer la información financiera del periodo 2019, 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 2019
   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 2019
   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
   - Notas explicativas

   Informes que son requeridos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

4. Aprobación del Balance
   Los Balances presentados del período 2019 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 de $452.23, la cual no será repartida, sino que será acumulada.

   Un tema de gran relevancia es que la Compañía Promaquin Proveedor De Maquinaria Industrial Cía. Ltda., se encuentra realizando el respectivo proceso de liquidación en vista de que no se han generado nuevos ingresos para continuar con las operaciones del negocio.

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

Firman los asistentes:

Presidente Promaquin Cía. Ltda.
Dr. Mario Benigno Borja Naranjo

Gerente General Promaquin Cía. Ltda.
Ing. John Charles Borja Vela