



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA "PROTELVAT CIA LTDA " EFECTUADA EL DIA 20 DE  
MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Machala, hoy veinte de marzo del dos mil diecinueve a las 10h00 en las oficinas de la Compañía PROTELVAT CIA LTDA. Ubicada en las calles PASAJE Y SEXTA OESTE 404 , se reunieron los siguientes socios: Sr. Tinoco Riofrío Omer Alfonso portador de cedula de identidad Nro. 0701841009 propietario y por sus propios derechos de ciento veinticinco acciones, VELVE el Sr. Rossignoli Eugenio Maria portador de cedula de identidad 0150424273, propietario y por sus propios derechos de ciento cincuenta acciones y el Sr. Valarezo Tinoco Juan Gabriel portador de cedula de identidad 0703457820 propietario y por sus propias acciones de ciento veinticinco acciones, quienes constituyen la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios de la empresa "**PROTELVAT CIA LTDA.**" con carácter de universal, al amparo de lo previsto en el artículo 178 de la vigente Ley de Compañías, actuando como presidente el Sr. Rossignoli Eugenio Maria ,para tratar de los asuntos señalados en el siguiente orden:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

La Junta General de Socios que se constituye con carácter de universal, cuenta con los siguientes

**ACUERDOS ADOPTADOS**

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar, tras lo cual se acuerda por unanimidad:

**PRIMERO. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**

Se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.**

El socio Sr. ROSSIGNOLI EUGENIO MARIA, en calidad de Gerente General de PROTELVAT CIA LTDA, en cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos de la empresa, presenta su informe sobre sus actividades durante el periodo fiscal 2017. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

**TERCERO. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

El Presidente ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

ROSSIGNOLI EUGENIO MARIA  
GERENTE GENERAL  
CI 0150424273

TINOCO RIOFRIO OMER  
SOCIO  
CI 0701841009

VALAREZO TINOCO JUAN GABRIEL  
SOCIO  
CI 0703457820

CONFIDENCIAL