



PROTARGET CIA. LTDA.

La Floresta / Valladolid N° 24-296 y Francisco Galavis
Teléfono 3227-464

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROTARGET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 27 días del mes de marzo del 2018, siendo las 15h30, con la asistencia de las señoras María Cristina Guerrero Lenthall y María Cristina Miranda Guerrero, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la apertura de la reunión. Los socios por Unanimidad nombran a la señora doctora Lourdes Maldonado como secretaria de la Junta. De conformidad con lo que establece la normativa, se instalan en Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

- Lectura y aprobación del orden de día
- Lectura y aprobación del informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2018
- Lectura y aprobación de Balances correspondiente al año 2018
- Varios

En el primer punto como es la aprobación del orden del día, es aceptada por unanimidad.

Lectura y aprobación del informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2018

Siguiendo el segundo punto del orden del día, la señora María Cristina Guerrero, procede a dar lectura del informe de Gerencia concretando su gestión, dando un resumen de los principales logros, principales contratos, hechos relevantes y, en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros, siendo aprobados en su totalidad sin observaciones.

Lectura y aprobación de Balances correspondiente al año 2018

La señora Presidenta dispone a secretaria lectura del siguiente punto del orden del día, la señora Lourdes Maldonado procedió a dar lectura y, la señora Presidenta da la palabra a la señora Lourdes Cordova, representante de la empresa Hawa Pacha Cia. Ltda. quien hace la presentación del balance e indica que existe una utilidad, conforme anexos presentados.

Conocido el balance por la Junta Universal de Accionistas en aprobado

Varios

La señora secretaria, indica el siguiente tema puntos varios, toma la palabra la señora Gerente y solicita a la junta se autorice que el monto de las utilidades que corresponden a socios y accionistas del año 2018, pasen a formar parte de la inversión realizada por Protarget Cia. Ltda, moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h30, sin otro punto que tratar la señora Presidenta concluye la presente Junta General Universal de Socios y dispone que se elabore el acta para su lectura y aprobación. Reinstalada la Junta proceden a aprobar por unanimidad todos los puntos constantes en el orden del día referido.



PROTARGET CIA. LTDA.

La Floresta / Valladolid N° 24-296 y Francisco Galavis
Teléfono 3227-464

Para constancia firman los socios.

María Cristina Guerrero Lenthal
GERENTE GENERAL

María Cristina Miranda Guerrero
PRESIDENTE

Dra. Lourdes Maldonado
SECRETARIA