



PROTARGET CIA. LTDA.

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORIGINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROTARGET CIA. TDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días de marzo del año 2020, siendo las 15h30, se reúnen en las instalaciones de la empresa PROTARGET CIA. LTDA., ubicada en la calle Valladolid N° 24-296 y Francisco Galavis, las señoras socias de la empresa señoras María Cristina Miranda Guerrero en su calidad de Presidenta y María Cristina Guerrero Lenthall en su calidad de Gerente General, para proceder a la reunión General Ordinaria y Universal de Socios, la presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la apertura de la reunión.

Los socios por unanimidad nombran a la señora Lourdes Maldonado como secretaria Ad Hoc de la Junta de conformidad con lo que establece la normatividad, se instala la Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

- Lectura y aprobación del orden del día
- Lectura y aprobación del informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2019
- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2019
- Varios

Los miembros de la Junta solicitan que por secretaria se realice la lectura del orden del día, la cual es aprobada por unanimidad

La señora Presidenta solicita a la señora Gerente presente su informe del año 2019

La señora María Cristina Guerrero, procede a dar lectura de su informe de Gerencia, da un resumen de los principales hechos que afectaron al desarrollo de acciones de la empresa, así como logros, avances de la empresa y hechos relevantes.

Los miembros del Directorio, dan por conocido y aprobado el informe de Gerencia, la señora Presidenta del Directorio, solicita se implemente urgentemente la nueva plataforma Web y se realice un plan de negocios para poder comercializar todos los productos a partir de dicha página.

Los miembros del Directorio, solicitan a la representante de la firma Hawa Pacha, señora Lourdes Cordova, proceda a dar lectura de los Balance Financieros de la empresa e indica que existe una pequeña utilidad, conforme los anexos que se presentan.

Los miembros del Directorio, dan por conocido y aprobado el Balance de la empresa presentado por la empresa Hawa Pacha Cia. Ltda.

La señora secretaria, indica que el siguiente tema a tratar es puntos varios. Toma la palabra la señora Gerente e indica que se han realizado gestiones con el Banco del Pichincha para poder al



PROTARGET CIA. LTDA.

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

servicio de transferencias Electrónicas, sin embargo la sección de Cash Mannagen del Banco del Pichincha, han solicitado que el Directorio autorice a la señora Gerente para poder suscribir contratos, acción que no está en forma explícita en la escritura de constitución.

El Directorio aprueba por unanimidad que la señora Gerente pueda suscribir cualquier tipo de contratos a nombre de la empresa PROTARGET CIA. LTDA.

Siendo las 16h30, 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, para lo cual se otorga un receso de 30 minutos.

Siendo las 17h00 se reinstala la Junta General Universal de Socios, se da lectura al Acta por secretaria y se aprueba por unanimidad todos los puntos constantes en el orden del día.

Para constancia firman los socios

María Cristina Guerrero Lenthal
GERENTE GENERAL

María Cristina Miranda Guerrero
PRESIDENTE

Lourdes Maldonado
SECRETARIA AD HOC