

ACTA NRO. 01-2019
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PROMIADEL
S.A."

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 19h00, en las oficinas provisionales de la compañía de "PROMIADEL S.A ", ubicada en la calle Armando Arias s/n y Av. Iván Riofrío, frente al parque Central de la ciudad de Yantzaza, se reúnen los señores socios: JULIO RAFAEL AGUIRRE DELGADO; MAURO POLIVIO SANCHEZ DELGADO; PEDRO PATRICIO AGUIRRE DELGADO; y, LUCIO ARMANDO AGUIRRE DELGADO. Previa convocatoria del señor Gerente de la compañía PROMIADEL S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2018;
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018;
- 6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2018;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018;
- 8.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2018;
- 9.- Resolución sobre la pérdida del ejercicio;
- 10.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 31 de marzo del año 2018.
- 11.- Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum;** Por medio de secretaria se procede a constatar la presencia de los accionistas, y existiendo la presencia del 100% del capital social, se procede con la sesión;
2. **Lectura y Aprobación del orden del día.-** El señor presidente pone a conocimiento el orden del día, el mismo que en forma unánime se aprueba.
- 3.- **Apertura de la Sesión.-** El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara apertura de la sesión
- 4.- **Lectura y resolución del informe de Presidente del año 2018:** Así mismo el señor Presidente procede a dar lectura al informe del año 2018, luego de conocer el informe del señor Presidente, **RESOLUCION JGR-001:** La Junta General por unanimidad aprueba el informe de gestiones del señor presidente del año 2018;
- 5.- **Lectura y resolución del informe de Gerente del año 2018:** El señor Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente del año 2018, **RESOLUCION JGR-002:** La Junta General por unanimidad aprueba el informe de gerencia del año 2018;
- 6.- **Lectura y resolución del informe de Comisario del año 2018:** Por medio de secretaria se procede a dar lectura al informe de Comisario, una vez analizado la Junta resuelve **RESOLUCION JGR-003:** La Junta General aprueba el informe del comisario del año 2018
- 7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018;** con la intervención de la Licenciada Diana Paucar, en calidad de Contadora de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Estado de situación financiera

Activos corrientes: \$45861.16

Activos no corrientes. \$ 40050.09
Total de activos: \$85911.25
Pasivos: \$36848.28
Total patrimonio: \$85911.25

Estado de resultados
Ingresos: \$0.00
Gastos: \$1565.06
Perdida del ejercicio: \$1565.06

Una vez analizado los estados financieros del año 2018, la Junta General resuelve **RESOLUCION JGR-004:** La Junta General aprueba los Estados Financieros correspondiente al año 2018

8- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2018- A continuación se procede a analizar el Presupuesto para el año 2018, **RESOLUCION JGR-005:** Se aprueba el presupuesto para el año 2018.

9.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 30 de marzo del año 2018.-una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto el acta desarrollada en la misma y dicha acta la Junta resuelve **RESOLUCION JGR-006:** Aprobar el acta NRO 001-2018 de forma unánime sin ninguna observación

10.- Asuntos Varios.- Sin ninguna comunicación por dar a conocer, se prosigue con la sesión

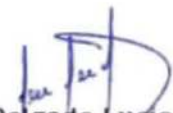
11.- Clausura.- Siendo las 21h00 se da por terminada la Junta Universal de Accionistas



Aguirre Delgado Pedro Patricio
PRESIDENTE



Aguirre Delgado Manuel Fernando
SECRETARIO AD-HOC



Aguirre Delgado Lucio Armando
ACCIONISTA



Aguirre Delgado Julio Rafael
ACCIONISTA



Sanchez Delgado Mauro Polivio
ACCIONISTA