



ACTA GENERAL DE JUNTA

Señores
Socios de PROMOSTANDSEC CIA LTDA
Presente.-

Siendo el 30 de Marzo del 2019 a las 18:00 en las instalaciones de la Compañía, ante ustedes se lleva a cabo esta acta general de Junta de accionistas, constatando que se encuentra el 100% de socios de la siguiente forma:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Participacion
800639536	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ECUADOR	224	56,00%
905681581	EGAS SEGOVIA LAURA GIOCONDA	ECUADOR	176	44,00%

La secretaria registra en formulario aparte las participaciones y socios presentes, constatando que se encuentra el 100% de las participaciones suscritas.

La Junta se declara instalada legalmente.

Se da a conocer el orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia relacionada al año 2018
 2. Lectura del Informe del Comisario 2018
 3. Informe general situación de la empresa en el Mercado
- 1.1. Se da inicio al Informe de Gerencia, no existen preguntas por parte de los socios, por lo que se procede a dar paso al informe del Comisario.
 - 2.1. Se da inicio al Informe de Gerencia, no existen preguntas por parte de los socios, por lo que se procede a dar paso al informe del Comisario.
 - 3.1. La empresa inicio el 3 de Septiembre del 2012, es de conocimiento para los socios, una pequeña ganancia en el 2017 mismo que para el año 2018 fue superado a corto plazo, debido a una buena administración, y excelente control de los gastos de la empresa.



Debemos considerar que se ha logrado consolidar una buena relación con nuestros principales clientes, así como la ampliación de cartera de nuevos clientes y la aparición de eventos nuevos que se han dado en el mercado de Ferias y Eventos.

La presidenta declara conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día y concede un breve receso para la redacción de esta acta, la que una vez concluida se lee por la secretaria y puesta en consideración es aprobada sin modificación alguna con la totalidad del capital social presente.

Se clausura la sesión siendo las 20:00 firmando en constancia y fe de lo resuelto, de la infrascrita Secretaria que certifica.

Laura Gioconda Egas Segovia
GERENTE GENERAL

Natalia Paulina Almeida Egas
SOCIA