

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO DEL DÍA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de marzo del 2019, a las once horas se reúnen en la oficina, los Accionistas de la Compañía Promotora de Materiales de Construcción S.A. Promatco, que representan el 100% del capital social, según consta en la lista de dichos socios son: Econ. Nelly Guadalupe Proaño Plaza propietario de 99 particiones sociales y la Señora Maria Esther Palacios Cedeño, propietario de 1 partición social.

De esta manera, se encuentra debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 20.000

Preside la Junta la señora Nelly Guadalupe Proaño Plaza, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Margoth Jaramillo Cabrera, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Extraordinaria de Socios.

La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Por Secretaría se procede a la entrega de los documentos correspondientes a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, para conocimiento de los socios presentes.

Después de algunos comentarios con respecto a las cifras, los socios proceden a la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, por unanimidad.

### **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

La Ec. Guadalupe Proaño Plaza, en su calidad de Presidenta Ejecutiva, procede a dar lectura de su Informe relacionado a las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018, y después de varios comentarios por parte de los accionistas asistentes, el Informe de Presidencia es aprobado por unanimidad.

Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto que tratar, la Nelly Guadalupe Proaño Plaza, concede quince minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstala a las doce horas cuarenta y cinco minutos, con la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, la misma que después de haber sido leída se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.

  
Nelly Guadalupe Proaño Plaza  
Representante Legal- SOCIA

  
Margoth Jaramillo Cabrera  
Secretaria

  
Maria Esther Palacios Cedeño  
SOCIA