

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. PROMATCO DEL DÍA VIERNES 29 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el día viernes 29 de mayo del 2020, a las doce horas se reúnen de manera telemática a través de la plataforma ZOOM, 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 participaciones sociales y la Señora María Esther Palacios Cedeño, propietario de 1 participación 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 2019**

Por Secretaría se envió la documentación relacionada a los Estados Financieros de la Compañía, a través del correo electrónico para conocimiento de cada uno de los socios presentes en esta reunión telemática.

Los socios realizan algunos comentarios con respecto a las cifras, después de lo cual proceden a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019, por unanimidad.

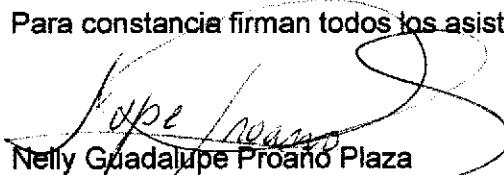
## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

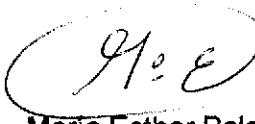
La Ec. Guadalupe Proaño Plaza, en su calidad de Presidenta Ejecutiva, da a conocer a los presentes su Informe relacionado a las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

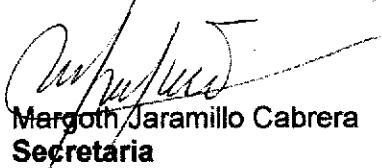
Siendo las trece horas cinco minutos y por no haber ningún otro asunto que tratar, la Ec. Nelly Guadalupe Proaño Plaza, concede quince minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstala a las trece horas veinte 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

  
María Esther Palacios Cedeño  
SOCIA

  
Margoth Jaramillo Cabrera  
Secretaria