

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 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