

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRODEIMA CÍA. LTDA.

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Juan Serafín Carrera N8.14, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de PRODEIMA CÍA. LTDA., con el objetivo de tratar y resolver sobre e siguiente orden de día, que consta de ja convocatoria realizada el 25 de marzo del 2017.

ORDEN DEL DÍA;

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Licenciado Marcelo Ayala Baldeón, y como secretaria la señora ingeniera Susana Mantilla Estrella, Gerente General de la Compañía.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaria, se establezca si existe o no el quorum legal. En cumplimiento de lo ordenado, la secretaria verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

| Nombre | Participación |
|--------------------------|---------------|
| Susana Mantilla Estrella | 29.500.00 |
| Marcelo Ayala Baldeón | 12.500,00 |
| Pablo Sosa Mantilla | 8.000,00 |
| TOTAL | 50.000,00 |

Constatando el quorum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita a la señora Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017. A continuación, la señora Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y PERDIDA DEL EJERCICIO.

El señor Presidente pide a la Señora Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2017. De inmediato se presentan los

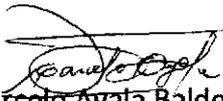
documentos, en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las dieciocho horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:


Ing. Susana Mantilla Estrella
SOCIA


Lcdo. Pablo Sosa Mantilla
SOCIO


Marcelo Ayala Baldeón
SOCIO - SECRETARIO