

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

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2020, 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 la convocatoria realizada el 25 de marzo del 2020.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2019
- 3.- RESOLUCIONES.-

Actúa como Presidente de la Junta el señor Licenciado Marcelo Ayala, 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 la concurrencia de los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

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 2018. A continuación, la señora Gerente General lee su informe.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El señor Presidente pide a la Señora Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019. De inmediato se presentan los

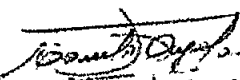
documentos, en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

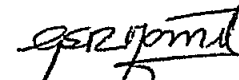
RESOLUCIONES

Considerando los balances y la falta de mercado y productos la junta resuelve se tomen las acciones pertinentes para cerrar definitivamente la compañía.

Sin tener mas temas que tratar se declara concluida la sesión, firman para constancia los socios:



Sr. Marco Marcelo Ayala Baldeón
SOCIO-Presidente de la Junta



Sra. Gladys Susana Mantilla Estrella
SOCIA-Gerente General-Secretaria



Sr. Pablo Fernando Sosa Mantilla
SOCIO
