

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODESER CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA
16 DE MARZO DEL 2019**

El día 16 de marzo del 2018 en el domicilio de la Compañía en Cumbaya calle Pampite 46 y Calle 3 y Calle B, a las 15:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la Compañía PRODESER PROVEEDORES Y SERVICIOS CIA. LTDA.:

- JENNY DIAZ PULLAS
- PAOLA GRUN DIAZ

El presidente de la junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes, éste toma nota y constata que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda la junta universal de Accionistas.

Una vez cumplido con este requisito el Presidente dispone que se de lectura al orden del día propuesto.

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del ejercicio año 2018.
- 3.- Varios.
- 4.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto y el secretario da lectura a la solicitud, la misma que es aceptada unánime en su totalidad.

Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que el secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.

Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad.

Siendo las 16:30 horas se levanta la sesión y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.



**JENNY DIAZ PULLAS
GERENTE GENERAL**



**DIEGO ARMENDARIZ
SECRETARIO**



**PAOLA GRUN DIAZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA**