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