

PROSERMAC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2019 siendo las 10:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la calle Juan León Mera 1741 y Av. Orellana, se reúnen los siguientes Socios:

Árbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1714320866	CEVALLOS VELASCO KARLA PATRICIA	100	NACIONAL
1709567554	PROAÑO BARBA SANDRA MARGARITA	100	NACIONAL
1711931707	SORNOZA ZURITA RENAN KLEY	200	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la Empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, Año 2018
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2018

Punto 1)

El Señor SORNOZA ZURITA RENAN KLEY, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe de Gerente, correspondiente al Periodo Fiscal 2018.

Punto 2)

El Señor SORNOZA ZURITA RENAN KLEY, da lectura a los Estados Financieros del año 2018 de la Empresa "PROSERMAC CIA. Ltda. se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los Informes presentados por la Gerencia por el Ejercicio Fiscal 2018, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Sin más Puntos que tratar, Se levanta la sesión siendo las 11:30 horas y para constancia firman los presentes:


CEVALLOS VELASCO KARLA PATRICIA
Socio
SORNOZA ZURITA RENAN KLEY
Socio
PROAÑO BARBA SANDRA MARGARITA
Socio
CEVALLOS VELASCO KARLA PATRICIA
Presidente
SORNOZA ZURITA RENAN KLEY
Gerente