

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 08 DE
ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Abril del 2019 a las 9H00 minutos, en el local de la compañía PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CIA. LTDA., ubicado en las calles Francisco Salazar E10-37 y Jose Luis Tamayo, Edif. Atlantic Business Center, se cuenta con la presencia del capital social en su totalidad, según listado adjunto, que forma parte integrante de esta acta, los mismos que representan el 100.00% del capital social suscrito y pagado. La Junta General está presidida por la Sra. Marina Castillo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Patricia Medina Gerente General.

La señora Presidente, da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas. Siendo las 09:00hr, declara legalmente instalada la Junta General de accionistas y solicita al señor Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria.

El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria. La misma que forma parte de esta Acta.

DESARROLLO:

Presidencia dispone se pase a tratar y resolver los puntos materia de la convocatoria.

1. **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** Toma la palabra la señora Marina Castillo Presidente, quien procede a exponer y dar lectura a su informe, el mismo que se detalla y se da a conocer que este año no pudo generar ningún tipo de negociación y espera que a partir del próximo periodo la situación actual para la compañía pueda cambiar
Espera que para el próximo año la compañía vuelva a retomar su rumbo y objeto social para la cual fue creada.
El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas.

2. **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** toma la palabra la señora Patricia Medina Gerente General, quien da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a esta acta.

El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas

3. **PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** Toma la palabra el señor Gerente General, quien indica la temática que se va a tratar en este punto.

Informe de Contabilidad

Estados de Situación Financiera

Estados de Resultados

Estados de cambios en el Patrimonio

Estados de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el señor Alejandro Cárdenas Contador General de la compañía, y procede a dar lectura al informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

El señor Contador presenta y da lectura de los balances con los estados de situación financiera, estado de resultados, y más.

Intervenciones:

Toma la palabra la accionista Marina Castillo, y manifiesta que no existe ninguna novedad en las cifras.

Votación:

Los informes y balances quedan aprobados con el 100% de los votos a favor

Sin más puntos por tratar, la reunión finaliza siendo las seis y media de la tarde.


Sra. Marina Castillo
PRESIDENTE


Sra. Patricia Medina
GERENTE GENERAL