

# **PMV PROMANVIAL**

## **CONSULTING CIA. LTDA.**

PROMANVIAL -JGO-070 DEL 30 DE JUNIO DEL 2020

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA.**

En Quito a 30 de junio de 2020, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Shyris N32-14 y Av. 6 de Diciembre, los socios de la compañía **PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA.**, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los Socios de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, encontrándose presentes la totalidad del Capital Social suscrito:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PORCEN- TAJE %</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Gonzalo Rodrigo Del Salto Riera Representado por: Dr. David Moreano	USD. 225.450,00	USD. 225.450,00	50 %	225.450,00
Isaac Elías Trujillo Jiménez	USD. 225.450,00	USD. 225.450,00	50 %	225.450,00
<b>T O T A L E S:</b>	<b>USD. 450.900,00</b>	<b>USD. 450.900,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>450.900,00</b>

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Isaac Elías Trujillo Jiménez, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita María Fernanda Merchán Moncayo.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer las cuentas y aprobar el Balance de la Sociedad
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Sociedad
3. Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales.
4. Aprobación del informe realizado por el auditor externo

# **PMV PROMANVIAL**

## **CONSULTING CIA. LTDA.**

PROMANVIAL -JGO-070 DEL 30 DE JUNIO DEL 2020

### **Punto No. 1**

#### **Conocimiento y aprobación del Balance de la Sociedad**

Enseguida como primer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, las cuales fueron posteriormente ratificadas y aprobadas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

### **Punto No. 2**

#### **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la sociedad (2019).**

Como segundo punto del orden del día, el señor Isaac Trujillo en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2019. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

El señor Isaac Trujillo mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2019, en los términos que fue redactado.

### **Punto No. 3**

#### **Distribución de los beneficios sociales**

El Gerente General informa que en el ejercicio fiscal 2019 no existió Utilidad Gravable, por lo que no hay utilidades que repartir.

Se analizan algunas cifras relevantes, las cuales fueron posteriormente ratificadas y aprobadas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

### **Punto No. 4**

#### **Aprobación de informe de auditor externo**

El señor Ing. Isaac Trujillo pone a consideración de los socios el cuarto punto del orden del día a tratarse, y da lectura a los informes de auditoría correspondiente al ejercicio económico 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el señor Ing. Isaac Trujillo mociona la aprobación del informe de auditoría, mismo que es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2019, en los términos que fue redactado.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

+

6

# **PMV PROMANVIAL**

---

## **CONSULTING CIA. LTDA.**

**PROMANVIAL -JGO-070 DEL 30 DE JUNIO DEL 2020**

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 14:30 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretaria de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.



---

Isaac Elias Trujillo Jimenez  
**SOCIO - PRESIDENTE**



---

Gonzalo Rodrigo Del Salto Riera  
**SOCIO**



---

María Fernanda Merchán Moncayo  
**Secretaria Ad-Hoc**