

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PRETIUM EC. CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 12 de abril del 2019, siendo las 11:30, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles: Gaspar de Villarroel E4-50 y Amazonas, Ed. Miño Piso 5; debidamente convocados, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado y se constituye en primera convocatoria, en Junta Ordinaria de Socios.

Por disposición estatutaria, preside la Junta la señorita ANA MARIA VERA SANCHEZ y de conformidad con los Estatutos vigentes se designa como secretaria Ad Hoc de la Junta a la señora GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA.

Se constata el quorum presente, reflejándose el mismo en el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	DE	%
GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA	\$ 201.00 usd	\$ 201.00 usd	201		50%
ANA MARIA VERA SANCHEZ	\$ 201.00 usd	\$ 201.00 usd	201		50%
TOTAL	\$ 402.00 usd	\$ 402.00 usd	402		100%

Una vez constatado se deja sentado que se presenta el 100% del capital suscrito y pagado, legalizado y validando la presente Junta Ordinaria, en primera convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2018

La señora GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA, Gerente General de la Compañía, da lectura a su informe y pone a consideración de la junta el mismo para su aprobación.

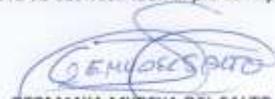
Del mismo modo, pone en consideración el Balance General del periodo fiscal 2018, del mismo que se entrega una copia a cada socia.

Una vez leído y revisado por la Junta, se aprueba en su totalidad EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2018, y se autoriza al Representante Legal y Contador suscrito el mismo a realizar los trámites correspondientes, para su declaración y registro ante las instituciones, Tributarias, y Compañías correspondientes.

Por no existir otro punto en el orden del día, la presidenta de la junta dispone un receso para la elaboración y redacción del Acta Respectiva.

Siendo las 13h20, y una vez leída íntegramente la presente Acta, es aprobada por unanimidad sin enmendaduras por el 100% del capital presente, en fe de ello suscriben al pie de la presente y en dos copias de igual valor y tenor.


ANA MARIA VERA SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C.1709974107


GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C.1713508842

QUITO

Gaspar de Villarroel E4-50 y
Amazonas, Edificio Miño, Piso 5.
Telfs: 2247685 / 2254044 / 2250728 /
0984 662 112

GUAYAQUIL

Kennedy Norte, Mz 411, Solar B. Av.
Nahim Isalaz y Miguel Alcívar, Edificio
Colon Square, Piso 1. Oficina 152.
Telfs: 802 9973 / 0981 386 884

CUENCA

Presidente Córdova 9-54 y Benigno
Malo, Primera Planta, Oficina 20.
Telfs: 283 2230 / 0997 845 330