

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRISIMANET S.A.**

ACTA DE SESIÓN REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2020

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2020, a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Atacames y la Gasca, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía PRISIMANET S.A. de conformidad a lo que establece el Art. 234 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales.

Asisten a la presente Junta de Socios de la Compañía:

1. Lucas Cevallos Martha Dolores con 100 participaciones sociales de un dólar cada una que equivale al 10%
2. Vaca Prieto Walter Jalil, con 900 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalente al 90%.

Preside la Junta de Socios, el Gerente General de la compañía, Ing. Walter Vaca; y, actúa como Secretario Ad-hoc, el Presidente de la Compañía la señora Martha Lucas

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar el siguiente Orden del Día:

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2019
2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS) DEL EJERCITO ECONÓMICO 2019
3. DESTINOS DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

Expuesto el orden de día a la Junta General de Socios el Presidente ordena se pase a dar lectura y conocer el primer punto del orden del día;

1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía quien da lectura al informe de Gerencia, el cual contienen los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, informe que fue leído a los señores socios.

Secretaria pone a consideración de la Asamblea el Informe de Gerencia, el informe es aprobado por unanimidad, se anexa dicho informe como parte integrante del acta.

2. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACIÓN Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Gerencia da lectura al Estado de Situación Financiera con fecha de corte 31 de diciembre de 2019, también se procede a dar lectura del Estado de Resultados.

Los resultados obtenidos en el ejercicio 2019 son:

- Ingresos totales
 - USD 18.100
- Costos y Gastos
 - USD 17.218.28
- Utilidad generada en el ejercicio
 - USD 883.72

Desde luego, esto no se opone a la necesidad de mantener una política de manejo adecuado de recursos es decir austeridad y prioridad de gastos. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de socios para su respectiva revisión, análisis, aprobación. La asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros con fecha corte 31 de diciembre de 2019.

3. DESTINOS DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

El señor Vaca, socio de la compañía sugiere que la actitud neta de la compañía se mantenga como utilidades no distribuidas dentro de los registros contables de la empresa.

La participación de trabajadores serán distribuidas y canceladas conforme establece el Código de Trabajo.

La junta aprueba lo mencionado.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión procediéndose a dar a lectura de la misma la cual es aprobada sin modificaciones algunas. Se levanta la sesión siendo las 11h00 firmando para constancia la presente acta todos los señores socios.

PRSIMANET S.A.

ATACAMES Y LAGASCA

M. Lucas.

Sra. Martha Lucas
Socia/Secretaria Junta

W. Vaca.

Lcdo. Walter Vaca
Presidente Junta