

Quito, 20 de marzo del 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEMACO
PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y COMERCIO CIA. LTDA.**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía PROVEMACO PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y COMERCIO CIA. LTDA. a celebrarse el día martes 20 de marzo del 2019 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en Quito, en la calle Mercadillo OE2-44 y Versalles

Puntos a tratarse

1. Aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2018.

1. ORDEN DEL DÍA

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 400.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. INFORME DEL GERENTE

El Sr. Edgar Fernández, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2018 es aprobado por la Junta General de Socios.

Sin otro punto que tratar se da por terminada la sesión a las 16h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


Fernández Edgar Eduardo
GERENTE GENERAL


Fernández Marin Guillermo Andrés
PRESIDENTE