

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRODELTA PLUS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Ambato, hoy día 16 de abril del 2019, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Cesar Augusto Salazar Y Julio castillo Jácome Vía a Pillaro Km. 1, a las 12h00 horas, por sus propios derechos se reúnen los señores socios: Cecilia Patricia Salazar Reyes propietario de 1800 participaciones y el Sr. Andrés David Suarez Salazar propietario de 200 participaciones, todas ellas de un valor de \$1,00 cada una.

Preside la reunión el Sr. Andrés David Suarez Salazar, presidente titular; y, actúa como secretario la señora Cecilia Patricia Salazar Reyes, gerente de la Compañía.

Se aprueba el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2017

En cumplimiento del primer punto del Orden del Día, la Sra. Cecilia Patricia Salazar Reyes, gerente de la compañía, da lectura del informe de labores correspondientes al ejercicio económico 2018.

- Luego de un detenido análisis, se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, el contador de la Compañía, pone en conocimiento de la asamblea los Balances de Situación Financiera y de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018. Los cuales tienen valores de ceros ya que la empresa no está generando ninguna actividad comercial, y tienen como capital el valor suscrito del capital.

- Luego del análisis y las correspondientes explicaciones, se lo aprueba en forma

Sin tener otro punto que tratarse, el presidente levantara la sesión 13h00 solicitara a secretaria que elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión a las 14h00, procediéndose a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman:



Andrés David Suarez Salazar

Presidenta



Cecilia Patricia Salazar

Gerente- Secretaria