

INFORME DE GERENCIA

Ambato, 16 de Abril del 2019

Señores

Junta General de Socios

PRODELTA PLUS CIA. LTDA.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente de esta Compañía denominada PRODELTA PLUS CIA. LTDA. Cumpliendo con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto vigente, me permito presentar el Informe de labores cumplidas durante el ejercicio económico 2018.

a. Como en resolución de la Junta anterior la empresa está constituida y registrada en el registro mercantil.

b. Para lo cual la compañía no ha iniciado sus actividades ya que por decisión de los socios

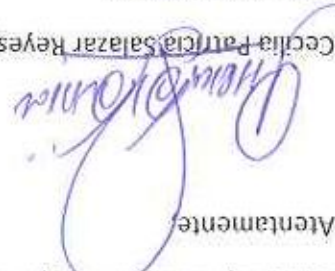
está por confirmar las líneas de distribución que va a realizar la compañía.

c. Por tal motivo no se ha generado ninguna actividad comercial, laboral, empresarial hasta que la Junta General disponga el inicio de actividades comerciales de la compañía.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los Señores Socios por la confianza entregada para dirigir la Compañía y a los señores colaboradores que han hecho posible cumplir con nuestra gestión

Sin otro particular les expreso mis consideraciones y me suscribo de ustedes

Atentamente,


Cecilia Patricia Salazar Reyes
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRODELTA PLUS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 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 los aprueba en forma unánime.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta queda conformado por los siguientes documentos.

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio económico 2018.
- 3.- Copia del acta certificada por el secretario
- 4.- Lista de asistentes certificada por el presidente y secretario
- 5.- convocatoria

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

Presidente


Cecilia Patricia Salazar
Gerente- Secretaria