

Prosystime

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROSYSTIME CIA.LTDA., CELEBRADA EL 04 de JUNIO DE 2020.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en las La Vicentina calle La Condamine N°18-62 y Manuel Angulo, el día de hoy 04 de junio de 2020, a las 10:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROSYSTIME CIA.LTDA., con la presencia de los señores socios de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 231 y 238 de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se certifica la presencia del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, de la siguiente manera:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROSYSTIME CIA.LTDA., CELEBRADA 04 DE JUNIO DE 2020.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES
Alexander Guillermo Villamar Bustos	396
Carolina Mercedes Arévalo Bustos	4
TOTAL	400

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos N° 231 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios con el fin de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2019
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera, correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.

Dirige ésta junta la Ing. Carolina Mercedes Arévalo Bustos, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Ing. Alexander Villamar, Gerente General de la compañía.

Prosystime

PRIMER PUNTO: Sobre el primer punto del orden del día toma la palabra el Ing. Alexander Villamar Bustos, y procede a la lectura del informe que corresponde al ejercicio económico 2019, mismo que pone en consideración de la Junta, luego de una exposición verbal y algunos comentarios, la Junta General Ordinaria y Universal resuelven, por unanimidad aprobarlo con la debida abstención de los administradores.

SEGUNDO PUNTO: Sobre el segundo punto del orden del día, por el Secretario se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía, en donde se determina que durante el ejercicio económico del 2019 se ha generado una Pérdida Operacional de US\$ 1.385.62; informe que es aprobado por la Junta, y se dispone su presentación a las autoridades correspondientes.

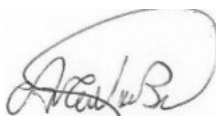
Se deja constancia que los Socios - Administradores, en cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, no han votado en la resolución de este punto del orden del día.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita sin observaciones por todos los presentes.

Siendo las 12:30 horas se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROSYSTIME CIA. LTOA.

Para constancia firman los socios conjuntamente con la secretaria que certifica.



Alexander Guillermo Villamar Bustos
SECRETARIO-SOCIO



Carolina Mercedes Arévalo Bustos
PRESIDENTE-SOCI