



ACTA NRO. 77
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
PROINZETA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los quince días del mes de Enero del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con cinco minutos en el local ubicado en la calle del Onix y Cultura Challuabamba, antes denominada Vía Nutti, de la Ciudad de Cuenca, previa convocatoria se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de Proinzeta Cia. Ltda. con la asistencia del Dr Milton Eduardo Ordóñez Gárate, en su calidad de Presidente y titular de ciento sesenta participaciones; Arq. Jhonatan Adrián Ordóñez Amoroso, en su condición de Gerente General y titular de ciento veinte participaciones, actuando el Sr. Presidente por sus derechos y además en representación del socio Ab. Milton Arturo Ordóñez Amoroso, titular de ciento veinte participaciones, en virtud del poder recibido otorgado ante el Notario Jaime Molina Palacios en fecha 08 de agosto del 2009 y que se deberá tener en consideración este poder para las posteriores Juntas de Socios sean estas ordinaria o extraordinarias, todas las participaciones de un valor nominal de un dólar cada una, consecuentemente es la totalidad del capital suscrito de la compañía y pagadas íntegramente. Preside la sesión el Sr. Dr. Milton Ordóñez Gárate en la calidad antes invocada, y actúa como Secretario El Sr. Arq. Jhonatan Adrián Ordóñez Amoroso. El Secretario expresa que ha verificado la concurrencia del Presidente, se ha constatado con el poder presentado ante Secretaría que se encuentra presentes en su integridad los socios activos de la Compañía, por lo tanto presente la integridad del capital. El Sr. Presidente indica que se ha convocado a esta sesión de acuerdo a sus Estatutos establecidos en la escritura pública de Constitución de Proinzeta Cia. Ltda, y para tratar los dos puntos del orden del día, y que consta en la notificación efectuada anteriormente, por consiguiente es necesario iniciar con el tratamiento sobre los temas convocados, siendo así se dispone el tratamiento del **PUNTO UNICO.-** Conocimiento y aprobación del informe del Arq. Jhonatan Ordóñez Amoroso, en su calidad de Gerente de la Compañía, presentado el 07 de enero del 2020 sobre las actividades desarrolladas en el año dos mil diez y nueve. El Presidente indica que el informe remitido por el Arq. Jhonatan Ordóñez Amoroso, fue puesto en mi conocimiento en la misma fecha que se detalla en el documento de nuestro conocimiento, en consecuencia he analizado su contenido y en vista del mismo pueda tomar la resolución que corresponda y que para su criterio se encuentra ajustado a la verdad de los hechos, por lo que considera que a través de Presidencia se someta a consideración su moción que consiste en **APROBAR EN SU TOTALIDAD EL INFORME DEL ARQ. JHONATAN ORDOÑEZ EN SU CONDICION DE GERENTE.** Presidencia somete a votación el informe de Gerencia, hecho que es aprobado por unanimidad de los concurrentes, en consecuencia se da por aprobado el informe objeto de análisis. Sin existir otro tema a tratar el Sr. Dr. Milton Ordóñez Gárate concede un receso de veinte minutos para elaborar la presente acta, la que una vez reinstalada la Junta y luego de haber sido leída es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, suscribiendo para su constancia todos los asistentes con lo cual se da por culminado la

