

**MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A.**  
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A.**

**16 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca siendo las 08h00 del día 16 de junio del 2020, en el local de la Sociedad ubicada en la ciudad de Cuenca Parroquia Machangara Barrio Ucubamba Calle Panamericana Norte Referencia de ubicación A 30 metros de la gruta de la Virgen del .se reúne con el total de la asistencia del capital suscrito de LA SOCIEDAD MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A, para iniciar la reunión la misma que es presidida por el Sr CASHERO ZACHARY ALAN, con el siguiente orden del día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Balance

**DESARROLLO:**

**1. INFORME DEL GERENTE.**

El Sr. Cashero Zachary Alan, en calidad de Gerente General de la SOCIEDAD MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A da a conocer que durante este año 2019 la labor de la gerencia se ha hecho bajo las políticas establecidas y bajo el juramento que como Gerente de la compañía lo exige, adicional se ha cumplido con todos los trámites administrativos y obligaciones tributarias

El Señor Gerente General Sr. Cashero Zachary Alan da a conocer que se ha procedido a revisar todos los movimientos económicos, estos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país.

Los reportes mensuales entregados por gerencia se han verificado y ha firmado los respectivos comprobantes, abalzando los movimientos económicos, sin ninguna objeción me permito sugerir que se apruebe este balance que a mi juicio se apega a las normas contables y tributarias vigentes.

**2. INFORME DEL COMISARIO**

El señor Berger Benjamin siendo proclamado comisario de la Compañía ha procedido a otorgar un poder notarial al Sr. Cashero Zachary Alan para que en su nombre proceda a hacer las veces de fiscalización, corrección y aprobación de los mismos.

Por lo tanto el Sr. Cashero Zachary Alan al remitirse siendo comisario ha procedido a fiscalizar cada uno de los documentos que acreditan la legalidad de los informes financieros y que por lo tanto abalzan ala veracidad de los mismos, luego de haber revisado tanto los documentos pertinentes como los procedimientos internos da a conocer a la sala que después de haber cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos da por aprobado los informes financieros y por lo tanto sugiere que la sala los da por aprobado también.

**3. APROBACION DEL BALANCE.**

Luego de haber escuchado y revisado los Estados Financieros los socios llegan a la conclusión

- Siendo las 9H30 y elaborada el Acta de aprobación, por lo que el Sr Cashero Zachary da por terminada la reunión, agradeciendo a los presentes por su asistencia.

**MARKETING Y PUBLICIDAD PROPERTYSHELF PROPSHELF S.A.**

RUC: 1792452821001



Sr. Berger Benjamin

Pasaporte 480344863

**PRESIDENTE**



Sr. Cashero Zachary Alan

C.C. 0151561107

**SECRETARIO**

LISTADO DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA UNIVERSAL

*Benjamin Berger*

Sr. Berger Benjamin

Pasaporte: 485344863

SOCIO

*Fiorella Suarez*

Suarez Dávalos María Fiorella

C.C: 1710484756

SOCIO

*Florian Dan*

Mayr Johannes Florian Dan

Pasaporte: C4FXLRNCE6

SOCIO