



ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No 01-2018

PRIMERA COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración de la presente Acta General de Junta General Ordinaria los siguientes socios: Daniel Espinosa Córdova, Vicente Espinosa Córdova y Marlene Vivas García, por lo que se da paso a la presente junta una vez que se ha confirmado el quórum del 100% de los socios de la empresa PROCIVITEC CIA. LTDA., domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, en las calles Santillán N34-215 y Maurián, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

La participación de los socios en la constitución de la empresa PROCIVITEC CIA. LTDA., es de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

ESPINOSA CORDOVA DANIEL FERNANDO	98,00 %
ESPINOSA CORDOVA VICENTE ANDRES	1,00 %
VIVAS GARCIA MARLENE DEL PILAR	1,00 %
	100,00 %

SEGUNDA NOMBRAMIENTOS:

Antes de iniciar la sesión se nombra como presidente para la presente Junta General Ordinaria al Ing. Daniel Espinosa Córdova y como secretario al Sr. Vicente Espinosa Córdova.

TERCERA ORDEN DEL DÍA:

Una vez iniciada la Junta General Ordinaria el Sr. Presidente propone el siguiente orden del día:

Aprobación por parte de todos los socios, del Balance General, el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2017

CUARTA APROBACIONES:

Por unanimidad se resuelve lo siguiente:

- Aprobar el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2017.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente Acta General de Junta General Ordinaria, en tres originales de igual valor y tenor, por parte de las personas que intervenimos en esta diligencia, en Quito, a los veinte y uno de abril del año dos mil dieciséis.

Daniel F. Espinosa Córdova

Vicente A. Espinosa Córdova

Marlene P. Vivas García