

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 03 días del mes de Julio del 2020, siendo las diez y siete horas y treinta minutos, mediante video llamada grupal por whatsapp, se reúnen los socios de **PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.**, los señores: Sra. Melissa Lyrio Prada Jerónimo con 1630109 participaciones que representa el 90.286% del capital social, representada por el señor Diamantino Prada Jerónimo de acuerdo a documento habilitante adjunto; el Sr. Diamantino Jerónimo Prada con 175375 participaciones que representa el 9.71% del capital social y el Sr. Ivo Antonio Prada Jerónimo con 16 participaciones que representa el 0.0009% del capital social, representado por el Sr. Diamantino Prada Jerónimo de acuerdo a documento habilitante adjunto. Dando un total de 1805500 participaciones, que corresponde al 100% del capital social de la compañía.

Actúa como secretario ad hoc, el señor Diamantino Prada Jerónimo, Gerente General y el Sr. Marcelo Balladares Portilla, como presidente.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019 de la compañía.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2019
4. Conocimiento Informe de Auditoría externa del período 2019.
5. Resolver acerca de la pérdida del ejercicio.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del quorum

Se instala la reunión con el 100% del capital social constatado.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019 de la compañía.

El señor secretario da un pequeño resumen de los balances y estados de pérdidas y ganancias. Se analizan los ingresos del año 2018 vs los ingresos del año 2019, con los cuales se puede evidenciar que la empresa tiene nuevamente una pérdida a pesar de los esfuerzos y estrategias que se han implementado para mejorar las ventas.

Luego de los análisis hechos a los estados financieros correspondientes al período fiscal 2019, la junta de socios procede a aprobar los mismos por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2019

El señor Diamantino Prada Jerónimo, Gerente General, presenta y da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019, el cual es aprobado por todos.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría externa del período 2019.

El señor secretario pone en conocimiento de la junta el respectivo informe de auditoría externa de ejercicio económico del año 2019. El mismo que se aprueba por unanimidad.

5. Resolver acerca de la pérdida del ejercicio.

Al no haber ninguna utilidad generada, se da por terminado este punto.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecinueve horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


SRA. MELISSA LYRIO PRADA JERÓNIMO
SOCIA


SR. IVO ANTONIO PRADA JERÓNIMO
SOCIO


SR. DIAMANTINO PRADA JERÓNIMO
C.I. 1711122232
SOCIO – Secretario Ad-Hoc de Junta


SR. MARCELO BALLADARES PORTILLA
C.I. 1003536768
PRESIDENTE