

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROGOMEZ S. A.

EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAMBORONDON CIUDADELA LOTIZACION ADELA S/N, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROGOMEZ S. A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR EL SEÑOR CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS..

GUAYAQUIL, 25 DE OCTUBRE DEL 2019

LO CERTIFICO,



CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROGOMEZ S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.

EN LA CIUDAD DE SAMBORONDON, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, A LAS DIEZ HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAMBORONDON CIUDADELA LOTIZACION ADELA S/N, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **PROGOMEZ S.A.**, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: 1) CARLOS EMILIO GOMEZ ALVARADO, PROPIETARIO DE OCHENTA (80) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; 2) CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ, PROPIETARIO DE SETECIENTAS VEINTE (720) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DÓLARES, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS (800) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE RESUELVE INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA. DIRIGE Y PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR CARLOS EMILIO GOMEZ ALVARADO, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SEÑOR CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 2018
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE GERENTE, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO Y TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES

PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES, ASÍ COMO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEÍDA EN ALTA VOZ POR EL SECRETARIO, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA. F/. CARLOS EMILIO GOMEZ ALVARADO - PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ -SECRETARIO DE LA JUNTA; F/. CARLOS EMILIO GOMEZ ALVARADO - ACCIONISTA; F) CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ - ACCIONISTA

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.



CARLOS EMILIO GOMEZ GOMEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA