

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

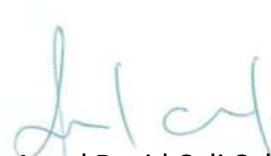
En la oficina de la Compañía PROMINCEL S.A., ubicada en la Ciudadela Complejo Mario Minuche, calle La Lucha de la ciudad de Machala, a los 10 días del mes de febrero del 2020, a la 19H30, se reúnen los socios en JUNTA GENERAL ORDINARIA, previa convocatoria legalmente para este día y hora a tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Apertura de la Sesión
- Lectura del Orden del día
- Revisión y Análisis del Balance Económico correspondiente al periodo 2019, de la Compañía PROMINCEL S.A.
- Clausura formal de la Sesión

Estando presentes los señores socios, se lleva a cabo la Junta.

- 1) Se constata el quórum reglamentario.
- 2) Seguidamente el Sr. Presidente agradece la respuesta a la convocatoria, declarando así la apertura de la sesión.
- 3) Se da lectura del Orden del día.
- 4) Acto seguido el Presidente pide pasar a tratar los puntos que presenta esta convocatoria, y se da lectura al punto cuatro sobre el análisis y revisión del Balance Económico de la Compañía PROMINCEL S.A., del periodo indicado. El Gerente da a conocer que en este periodo 2019 la compañía sigue sin cumplir con los objetivos para lo cual se constituyó la Compañía, hasta la fecha no realiza ninguna actividad económica, por lo que se mantiene con el capital suscrito. Luego del análisis por parte de los señores socios, deciden por unanimidad aprobar el balance económico y lo pondrá a consideración de la Asamblea General de Socios para su conocimiento.
- 5) Sin más que tratar el Sr. Presidente agradece la presencia de los señores socios y da por terminada la sesión siendo las 20H30 horas del día 10 de febrero de 2020.


Sr. Herma Ronaldo Ramon Carchi
C.I. 0103938445
PRESIDENTE


Sr. Angel David Celi Celi
C.I. 1711331593
GERENTE GENERAL