

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRACOTEC CIA. LTDA., REALIZADA EL MIERCOLES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En esta ciudad de Machala, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 17H30, en el Salón sede social de la compañía PRACOTEC CIA. LTDA., ubicada en la Calle Circunvalación Sur #1002 y 5ta Sur, se reúnen los socios: Actúa como Presidente de la Junta el señor Cbr. Gerardo Andrés Romero Loayza, quien es Presidente de la compañía y posee el cincuenta por ciento del capital pagado, cuenta con doscientas participaciones en la compañía. También se reúne la Eco. Priscila Elizabeth Romero Acosta, quien posee el otro cincuenta por ciento del capital pagado, cuenta con doscientas participaciones en la compañía. Además se reúne la Sra. Elizabeth Cecilia Solano Hidalgo quien es la Gerente General de la empresa y actúa de secretario de la junta. Por lo tanto, con el cien por ciento del capital pagado reunido, quedara convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PRACOTEC CIA. LTDA., respectivamente. Según el artículo 238 de la Ley de Compañías. Para tratar la siguiente Orden del Día:

1.- Inicio de la sesión

2.- Informe de Gerente General sobre Ejercicio Económico año 2018.

3.- Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

Aprobado el orden del día se procede a dar inicio a la sesión.

De inmediato dispone que se pase a considerar el PRIMER PUNTO, el señor Cbr. Gerardo Andrés Romero Loayza en calidad de Presidente de la Junta declara iniciada la sesión.

EL SEGUNDO PUNTO, Dan lectura al Informe de la Gerente General el mismo que fue presentado por la Sra. Elizabeth Cecilia Solano Hidalgo correspondiente al año 2018, se adjunta a esta acta y se analiza la gestión realizada en la empresa, donde se ha tratado de cumplir en todas las áreas involucradas de la empresa.

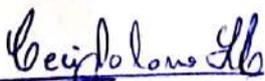
EL TERCER PUNTO, Conocer sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018. Según los indicadores económicos la empresa en el año 2018 se mantiene en neutral. La meta que se proponen los socios es seguir invirtiendo en publicidad de redes sociales para lograr las ventas deseadas.

Una vez analizado el informe de Junta General de Socios la Sra. Elizabeth Cecilia Solano Hidalgo, GERENTE GENERAL de la compañía PRACOTEC CIA. LTDA., pone en consideración el informe a la junta, y por unanimidad aprueban el Informe que fue leído.

En este estado, siendo las 18H30, del día arriba indicado, luego de veinte minutos para la redacción de la presente acta, el Presidente de la Junta, declaró concluida la sesión para constancia de lo cual la suscriben y la firman los asistentes.



Cbr. Gerardo Andrés Romero Loayza
PRESIDENTE – PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Elizabeth Cecilia Solano Hidalgo
GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE LA JUNTA



Eco. Priscilla Elizabeth Romero Acosta
SOCIA