

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE PROSERGRAF CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de junio del año 2020, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 9h00am .

Con la asistencia de los socios: sra. Fonseca Custodio Bertha Rocio con CC. 1707962161, sra. Tipan Fonseca Mariela Vanesa CC 1716150501, sr. Tipan Fonseca Raul Alejandro con CC. 1721514584 y la srta. Tipan Fonseca Sofia Alexandra con CC. 1714389879 quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

La Gerente en funciones, Srta. Tipan Fonseca Sofia Alexandra, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Tipan Alejandro con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

El socio Srta. Tipan Fonseca Sofia Alexandra, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2019

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 10:45am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:

Srta. Tipan Sofia
GERENTE GENERAL
CC.1714389879

Sr. Tipan Alejandro
SECRETARIO
CC.1721514584

Sra. Tipan Mariela
SOCIO
CC. 1716150501

Sra. Fonseca Bertha
SOCIOS
CC. 1707962161