

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROCONTROLMAT S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL
2019.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local social de la Compañía PROCONTROLMAT S.A, situado en la Cdla. Bellavista Mz.22 Solar 24, se reúnen los SOCIOS señores Damián Mesías Vera Freire, propietario de 12000 acciones equivalente al 60%, y el Señor Edgar Josué Vera Pinto propietario de 8000 acciones equivalente al 40% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta la señor Damián Mesías Vera Freire, Presidente de la Compañía. Al efecto el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente

Punto dos: conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2018

Solicita la palabra el Señor Damian Mesias Vera Freire en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra la señor Edgar Josue Vera Pinto como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Procontrolmat S.A. no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2018 la compañía obtuvo ingresos por US\$ **578.131,20**, costos y gastos por US\$ **517.265,41**, obteniendo un resultado integral de US\$ **25.800,70**. Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía Procontrolmat S.A.:

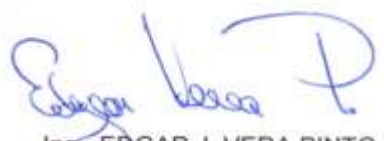
1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018, sin observaciones

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Procontrolmat S.A, siendo las 12H30.



Ing. DAMIAN M. VERA FREIRE
Accionista



Ing. EDGAR J. VERA PINTO
Accionista