ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19:30 del día viernes 6 de marzo de 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el día 24 de febrero de 2020 por el Sr. Cordero Vintimilla Eduardo Alfonso, en su condición de Gerente de PROCORCUATRO CIA. LTDA., mediante correspondencia personal, se reúnen los siguientes socios: Sr. Cordero Vintimilla Eduardo Alfonso, Sr. Andrés Eduardo Cordero Calderón, Juan Diego Cordero Calderón y Sr. Vicente Augusto Coronel Urgilés en calidad de Presidente de la compañía.

Para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros.

Se procede a constatar el quorum, y en vista de que está presente el 100% del Capital, se instala la Junta.

1- Se da lectura al informe de Gerencia, por parte del Sr. Cordero Vintimilla Eduardo Alfonso, Gerente de la empresa, toma la palabra el Econ. Vicente Augusto Coronel Urgilés y acepta dicho informe.

2- Se procede al análisis de los Estados Financieros por parte de la Junta, y se aprueba por unanimidad de los socios presentes.

Luego de un receso de 15 minutos, el secretario da lectura al texto del acta, y se aprueba por unanimidad.

Se termina la reunión a las 20H30 del día 6 de marzo de 2020, y para constancia se firma a continuación.

EDUARDO CORDERO

Sr. Eduardo Alfonso Cordero Vintimilla

SECRETARIO

VICENTE CORONEL

Econ. Vicente Augusto Coronel Urgilés

PRESIDENTE