ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROVEEDORA INDUSTRIAL TECNICA PROINTEC CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil dieciocho a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Av.10 de Agosto N36-203 y NN.UU. se reúnen los socios señor Milton Oswaldo Rengifo Bustillos titular de 4.200 participaciones; la señora Alexandra Elizabeth Rengifo Yacelga propietario de 1.000 participaciones, la señora Nelly Fabiola Yacelga Caviedes propietario de 800 participaciones, la señorita Johanna Paola Rengifo Yacelga, propietaria de 1000 participaciones, y el señor Christian Felipe Rengifo Yacelga, propietario de 1000 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose por lo tanto presente el cien por ciento del capital social deciden reunirse en Junta General ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum
2.- Informe de Gerencia correspondiente al año 2018
3.- Conocimiento y aprobación del balance económico correspondiente al ejercicio del año 2018
4.- Destino que se dará a las utilidades del ejercicio económico del 2018

Preside la junta la señora Nelly Fabiola Yacelga Caviedes como Presidente, y actúa como secretario el señor Milton Oswaldo Rengifo Bustillos Gerente de la Empresa.

Para tratar el primer punto del oden del día se constata que este presente el ciento por ciento del capital de la Empresa por la tanto existe el quórum respectivo para realizar esta Junta General de socios .Para tratar el segundo punto del orden del día se concede la palabra al señor Milton Oswaldo Rengifo Bustillos Gerente de la compañía, quien manifiesta que durante este ejercicio económico la compañía ha tenido un sostenido crecimiento y que los inventarios han sido incrementados ostensiblemente, por lo que se puede decir que la situación económica en general ha mejorado y que para mayor conocimiento de los socios presenta un informe detallado por escrito, el mismo que entrega a cada uno de los presentes, para su mejor conocimiento.(informe de acuerdo al reglamento). Para tratar el tercer punto del orden del día se pone en manos de todos los socios el balance, el mismo que es explicado en su totalidad por la contadora de la empresa, luego de lo cual los socios lo aprueban en forma unánime. Dentro del cuarto punto se pone en consideración el destino que se dará a las utilidades del ejercicio económico del 2018, luego de separar los porcentajes para el pago a los empleados y cancelación del Impuesto a la Renta del año 2018, se pone en consideración que la

diferencia de las mismas serán repartidas en partes proporcionales y de acuerdo a sus acciones a todos los socios de la Empresa, la misma que es aceptada por unanimidad.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, y habiéndose agotados los puntos del orden del día, se declara clausurada la sección, concediéndose una hora de receso para la elaboración de la presente acta.

Leída que fue el acta y sin observaciones la suscriben los socios.

Nelly Fabiola Yacelga Caviedes
PRESIDENTE-SOCIO

Milton Oswaldo Rengifo Bustillos
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Alexandra Elizabeth Rengifo Yacelga
SOCIO

Johanna Paola Rengifo Yacelga.
SOCIO

Christian Felipe Rengifo Yacelga.
SOCIO