

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, a los 12 días del mes de Marzo del 2020, la empresa de FABRICA RODILLOS PRM COEC CIA. LTDA ubicada en el Sector la Morita calle José Vinuesa, comparecen los socios Henao Pérez Jorge Henry, Henao Pérez Mike Javier, Pemocom Comercializadora Cía. Ltda. Que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2019.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.**

Preside la Junta General, el Señor Henao Pérez Jorge Henry; y, actúa como Secretario el Sr. Hennig Gerd Hartmut

El presidente el Sr. Favio Auz dispone al Secretario AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. El secretario AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los socios, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2019.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sr. Henao Pérez Jorge Henry socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido una pérdida para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios los Estados Financieros del año 2019, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



Henao Pérez Jorge Henry
SOCIO



Henao Pérez Mike Javier
SOCIO



Henning Gerd Hartmut
SECRETARIO



Sr. Favio Auz López
PRESIDENTE DE LA JUNTA