

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPANÍA "PROCRETO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve, a las Doce horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Enrique Arizaga s/n y Av. Isaura Rodríguez de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los señores Hermel Rodríguez López Gómez, Hermel Rodríguez López Merchán y Pedro David López Merchán, que representan la totalidad del capital social de la Compañía "PROCRETO CIA. LTDA.", quienes de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en sesión de Junta General Universal de la compañía, bajo la presidencia del señor Hermel Rodríguez López Gómez, en su calidad de Presidente y actuando en calidad de secretario el señor Hermel Rodríguez López Merchán, en su calidad de Gerente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía

Aprobado el orden del día, por unanimidad, el señor Presidente de la Compañía indica a los socios que la empresa tiene un normal funcionamiento de acuerdo a los objetivos que se ha propuesto, en este año seguimos atendiendo los requerimientos de empresas y clientes particulares además concursando en instituciones públicas que es el objetivo con el cual estamos trabajando dentro de la compañía.

La Junta General, luego de algunas intervenciones, por unanimidad, resuelve que se proceda con la Aprobación, para lo cual le autorizan al señor Gerente, realizar todas las acciones necesarias para que se ejecute esta resolución.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. - A las Trece horas se clausura la sesión.

Firman todos los socios presentes

Hermel Rodríguez López Gómez,
PRESIDENTE

Hermel Rodríguez López Merchán
SECRETARIO

Pedro David López Merchán
SOCIO