

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PROCALGS CÍA. LTDA.**

En Quito siendo las 14:00 horas del día 26 de Marzo de 2019, se reunieron en el domicilio de la empresa Galte S978 y Av. Rodrigo de Chávez, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Gerente General encarga., representada por la Ing. Sandy Nataly Cajas Casa, titular de 280 participaciones que representan el 70% del capital social;
- Presidente, representada por Msc. Elsa Marlene Casa Pilataxi titular de 100 participaciones que representan el 25% del capital social;
- Roberto Andres Cajas Casa titular de 20 participaciones que representan el 5% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la Ing. Nataly Cajas, en calidad de Presidente de la Junta General y, como Secretario la Msc. Elsa Marlene Casa, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 26 de marzo de 2019, la Junta General de accionistas acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Resultados de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del

mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron, debatieron y procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Resultados, siendo las cifras más relevantes las siguientes:

- Las ventas en este año fueron de : \$0,00
- Los costos y gastos fueron de : \$17.330,98
- Se tuvo una pérdida de \$17.330,98.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

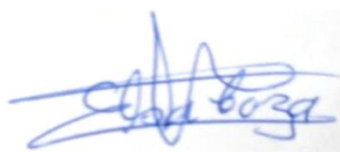
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados 2018, se decide que por acuerdo y decisión unánime de los socios de la empresa, los socios se ven en la necesidad de cubrir las obligaciones con su capital, se plantea la necesidad de planificar una junta general extraordinaria para establecer programas y presupuestos para financiar las pérdidas y obligaciones con el capital de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Firman para constancia:



Ing. Nataly Cajas  
**Gerente General**  
**1721907572**



Msc. Elsa Casa  
**Presidente**  
**17086222822**



Roberto Andres Cajas  
**Accionista**  
**1722522065**