

PROINTEL SA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE
PROYECTOS PROINTEL SA

En la ciudad de Quito, hoy 13 de Junio de 2020, a las 12h00, mediante videoconferencia, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA INGENIERÍA DE PROYECTOS PROINTEL SA. Es preciso mencionar que, debido a la pandemia mundial COVID19 no se pudo realizar esta junta de manera presencial. A continuación se detalla la representación del 100% del capital pagado:

CÉDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
1104614332	EDGAR FAVIAN BRICEÑO JIMENEZ	400	400
1722018221	VICTOR EDUARDO JAPON CAIZA	400	400
TOTAL		800	800

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de Socios con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.
- 3.- Aprobación del Balance General y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 4.- Destino de las utilidades de la compañía que corresponden al ejercicio económico 2019.

Preside esta Junta Universal de Socios, el señor Edgar Briceño. Interviene como secretario el señor Víctor Japón, en su calidad de Presidente.

Una vez que ha sido verificado el quórum, el señor Edgar Briceño declara instalada la Junta Universal de Socios, conforme lo prescrito en la Ley de Compañía al tiempo que dispone que sea tratado el Orden del Día.

Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.

Se da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico de 2019. Informe que es aprobado por unanimidad.

Aprobación del Balance General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

El señor Edgar Briceño ordena que se entregue un ejemplar del balance general de los estados financieros del ejercicio económico 2019 a todos los socios. Luego de las deliberaciones, son aprobados por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Destino de las Utilidades de la Compañía que Corresponden al Ejercicio Económico 2019.

El señor Presidente informa que el siguiente año se empezarán actividades que generen beneficios económicos para la empresa.

Se deja constancia, que todos los documentos conocidos y aprobados por la Junta Universal estuvieron disponibles para revisión de los socios.

Por tratarse de una Junta General Universal y estar presente todo el capital social, no hubo necesidad de convocatoria previa.

Cuando son las 12h30, se redacta el Acta de La Junta General Universal de Socios.

A las 13h00, la Junta da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia de los asistentes. Cuando son las 13h30, una vez que ha sido agotado el orden del Día y aprobada el Acta, la Presidencia clausura la Junta General de Socios.


Sr. Edgar Briceño

Socio



Presidente