

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de PRINAMEC CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 10:00, en la oficina de la Compañía, se encuentran reunidos los siguientes socios de:

Socios	Capital	Número de acciones
Gabriela Vargas Luna	USD 200	200
Giovanny Aguais Guachamin	USD 200	200

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017.
2. Resolver respecto al resultado del ejercicio económico 2017.
3. Reelección del Gerente General y el presidente de la Compañía.

Actúan Gabriela Vargas como presidente y Giovanny Aguais, como secretario de la Junta, por decisión unánime de los socios el presidente de la sesión declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y pide que se pase a tratar el orden del día, por lo que los accionistas, por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

1. Presentados y puestos a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.
2. La contadora informa que el ejercicio económico 2017 arrojó una pérdida, de USD 5633,00
3. Finalmente, la Junta resuelve, por unanimidad de votos, reelegir a Giovanny Aguais Guachamin como Gerente General y a Gabriela Vargas como presidente de la Compañía, por lo que se dispone que se emitan e inscriban los respectivos nombramientos.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del Acta, que, una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión.

El Acta es leída a todos los presentes, que la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El presidente levanta la sesión siendo las 11:00.

Gabriela Vargas
Presidente

Giovanny Aguais
Secretario