

**DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ASESORES PROVEALGE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de enero del 2020, siendo las 17:00 en el domicilio de la empresa "Asesores Provealge Cia. Ltda.", se reúnen todos los socios.

Preside la reunión la Presidenta Srta. Verónica Yauri y actúa en calidad de Secretario el Sr. Henry Yauri.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Resolución sobre Informes de Gerente General, y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
2. Lectura y aprobación del Acta

La Srta. Presidenta dispone al secretario, que dé paso a tratar el primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Sr. Henry Yauri secretario de la empresa, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan el movimiento económico-financiero, concluida la lectura y revisión de los Balances, la Srta. Presidenta pone a consideración de la Junta de socios, los mismos que luego de varios comentarios, resuelve aprobar por unanimidad los documentos en cuestión.

La Srta. Presidenta dispone al secretario dar paso a tratar el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta Srta. Verónica Yauri, dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 20:00 horas la Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas.

El Acta es legalizada con las firmas de todos los asistentes.


HENRY ALEJANDRO YAURI
SECRETARIO AD-HOC


GERMÁN LEONARDO LARA YANEZ
SOCIO


VERÓNICA DE LAS MERCEDES YAURI FUCHA
PRESIDENTE


HENRY ALEJANDRO YAURI FUCHA
SOCIO