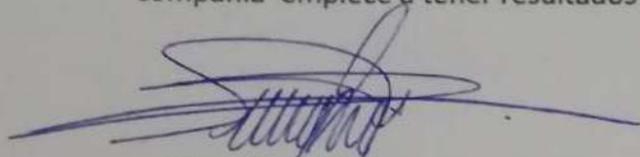


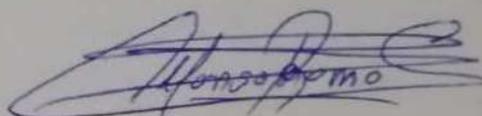
### 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2018

Toma la palabra el señor gerente Diego Romo Solines y manifiesta que la empresa ha logrado muy poca actividad comercial durante todo el año 2018 por lo cual no ha generado utilidades para los señores socios, únicamente se han realizado pocas ventas y nuevos análisis y estudios de productos por lo cual se ha generado una pérdida declarados en los informes contables.

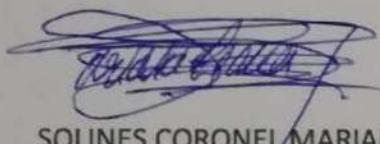
Siendo las 18h36 el señor Presidente Sr. Alfonso Romo Solines, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía empiece a tener resultados favorables.



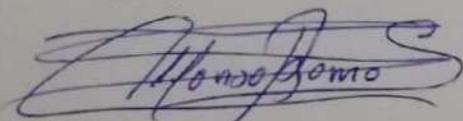
Diego Romo Solines  
SECRETARIO AD - HOC



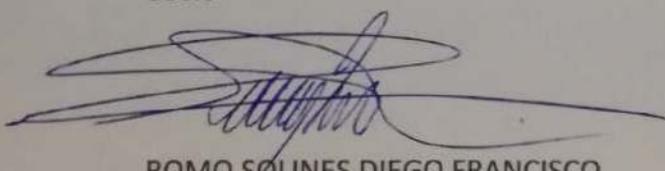
Alfonso Romo Solines  
PRESIDENTE



SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS  
Socia



ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER  
Socio



ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO  
Socio

Quito, 29 de Marzo del 2019

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROPROEC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa PROPROEC CIA. LTDA. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguñaro No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 18h00 el Señor Presidente ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y solicita a secretaría que se tome lista de los asistentes:

SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS	33.34%
ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER	33.33%
ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO	33.33%

Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Diego Romo, aprobándose el orden del día.

**PUNTOS A TRATAR**

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018**

El Señor ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO, en calidad de Gerente General de la empresa PROPROEC CIA. LTDA, se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018.

Dando a conocer que la compañía ha mantenido varias actividades comerciales durante el presente ejercicio fiscal, que se ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018 el mismo que se compone de varios movimientos contables que corresponde al registro de ventas y compras realizadas con sus respectivos soportes tributarios.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.