

CTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el 20 de marzo del 2019, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Tarqui N15-62 y Av. 10 de agosto, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROMOLIDERES CIA. LTDA.

Asisten a la presente Junta General, las siguientes accionistas de la Compañía PROMOLIDERES CIA. LTDA.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
DAQUI JACOME LEONOR PATRICIA	396,00	USD 1,00	396,00	99%
DAQUI VERDESOTO SUSANA ALEXANDRA	4,00	USD 1,00	4,00	1%
TOTAL	400,00		400,00	100%

Actúa como Presidenta de la Junta General, la accionista la ingeniera Susana Daqui Verdesoto; y, como Secretario de la misma, su Jefe Financiero, licenciado Paul Bastidas Jácome, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. La Presidenta solicita al Secretario proceda a verificar las acciones presentes en esta reunión; luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

3.- Conocer y Aprobar sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2018.

3.- Revisión y aprobación de planificación estratégica y Presupuestos para el año 2019.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta general y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Secretario de la Junta General y presenta el informe de Gerente General del año 2018, preparado por el Gerente General, Lic. Patricia Daqui Jácome.

Analizado este informe, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El Gerente General de la Compañía presenta a la Junta General de Accionistas los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Analizados los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

3.- Conocer y Aprobar sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2018.

La Presidenta comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado se mantenga en Resultados Acumulados.

4.- Revisión y aprobación de planificación estratégica y Presupuestos para el año 2019.

La Presidenta sometió a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe de la planificación estratégica para el ejercicio económico del periodo 2019 con sus respectivos presupuestos mensuales, tomado como base los resultados del último periodo.

Analizado este informe, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad, el cual es adjuntado al expediente.

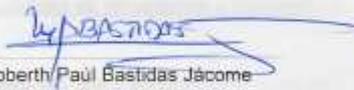
Concluido el orden del día, la Presidenta declara terminada la reunión a las 17:30 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.



Susana Alexandra Daqui Verdesoto

Accionista/

Presidenta de la Junta General



Roberth Paul Bastidas Jácome

Jefe Financiero

Secretario