

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDA., CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela La Tola Calle Rita Lecumberry No. CS 597 se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Juan Sebastián Ordoñez Coronado, por sus propios derechos, propietarios de NOVENTA Y SEIS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; Juan Nicolás Ordoñez Coronado, por sus propios derechos, propietario de NOVENTA Y SEIS participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor; y, Mónica Silvana Coronado Navas, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS OCHO participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor

Preside la sesión el señor Roberto Yamandu Romano Plavan, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDA. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDA. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDAA correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

El Sr. Roberto Yamandu Romano Plavan, Presidente y representante legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizada en el año 2017.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDA. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDA correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA. LTDA correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

El Sr. Roberto Yamandu Romano Plavan, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2017 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo y estado de cambio de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDA. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de DISERLOG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

La Junta General de Socios de la Compañía PROCESSTOOLS PROCESOS INDUSTRIALES CIA.LTDA. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas treinta y seis minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



Roberto Yamandu Romano Plavan
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 092612059-3



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994