ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMIDESUR S.A. CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de Mayo del 2020, a las 09H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en Olmedo y Tarqui se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PROMIDESUR S.A.**; actúa como Presidente de la Junta el Sr. HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL y como Secretario Ad-hoc el Ab. Carlos Andrés López Apolo, quien, por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL	PRESENCIA
1	0706513827	AMARI MENDEZ HOVERTY GEOVANNY	ECUADOR	$ 32.00	PRESENTE
2	0702300369	CHAVEZ MORA ERWIN ROLANDO	ECUADOR	$ 40.00	PRESENTE
3	1707319578	CHAVEZ PAREJA JUAN DAVID	ECUADOR	$ 48.00	PRESENTE
4	0102267556	CORDERO PULGARIN MARCO ANTONIO	ECUADOR	$ 40.00	PRESENTE
5	0702711169	FLORES TORRES EDGAR MOISES	ECUADOR	$ 40.00	PRESENTE
6	0702828864	GONZAGA GOMEZ ENRIQUE FERNANDO	ECUADOR	$ 40.00	PRESENTE
7	0106294929	HERAS HERAS JAVIER ALFREDO	ECUADOR	$ 80.00	PRESENTE
8	0702045857	HERAS HERAS SEGUNDO ROGELIO	ECUADOR	$ 80.00	PRESENTE
9	0702309592	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	ECUADOR	$ 40.00	PRESENTE
10	0705389088	LOPEZ APOLO CARLOS ANDRES	ECUADOR	$ 20.00	PRESENTE
11	1204687832	LUCERO QUITUIZACA FAUSTO EMILIANO	ECUADOR	$ 40.00	PRESENTE
12	1900197128	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	ECUADOR	$ 56.00	PRESENTE
13	0702274150	ROJAS AMARI RENMEDY BOLIVAR	ECUADOR	$ 56.00	PRESENTE
14	0701875932	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	ECUADOR	$ 56.00	PRESENTE
15	0703669267	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	ECUADOR	$ 112.00	PRESENTE
16	0104538350	ROJAS PALTAN DIEGO ULISES	ECUADOR	$ 20.00	PRESENTE
			TOTAL	$ 800.00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de PROMIDESUR S.A. que es de 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

La Secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
6. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico del año 2019
7. Designación de Comisario para el ejercicio Económico del año 2020

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión el Presidente de **PROMIDESUR S.A.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El Señor FLORES TORRES EDGAR MOISES Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

Ing. Jinsop B Mora Aguirre, Comisario de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas).

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. María Fernanda Cabanilla pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (El presente informe es agregado a la presente junta de accionistas).

SEXTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL PERIODO FISCAL 2019

En calidad de Accionista el Sr. Ab. Carlos Andrés López Apolo, mociona que una vez que han sido analizados los resultados del año 2019, y por cuanto existe perdida, se sugiere que esta sea absorbida por la cuenta de accionistas, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el señor ROJAS PALTAN DIEGO ULISES, mociona que se designe como Comisario de **PROMIDESUR S.A.** Al Ing. Jinsop B Mora Aguirre, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Siendo las 10H00 del día 31 de Mayo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

Sr. HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL
PRESIDENTE

FLORES TORRES EDGAR MOISES
GERENTE GENERAL

Ab. CARLOS ANDRES LOPEZ APOLO
SECRETARIA AD-HOC