

PROLIMP – IMBABURA CIA. LTDA.

PROLIMP

IMBABURA - ECUADOR

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LLEVADA A CABO EL

DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 A LAS 20:00 P.M.

En la parroquia El Ibarra, perteneciente al Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, se reúnen los Señores SOCIOS en la oficina de La COMPAÑÍA PROLIMP – IMBABURA CIA. LTDA. Ubicada en la Calle Av. Ricardo Sánchez.

Con el cien por ciento del capital social de la Compañía y presente los Socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 116 de la Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 2.- INFORME DE GERENTE AÑO 2018
- 3.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2018.
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AÑO 2018.
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2018.
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA. –

El Sr. presidente de la Compañía instala la junta y pide se proceda con el segundo orden del día.

- 2.- INFORME DE GERENTE AÑO 2018.-

El Señor Gerente de la Compañía presenta el informe correspondiente al año 2018 el cual es en forma unánime aprobado luego de haber analizado que en el año 2018 se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

- 3.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2018.-

El contador de la Compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las Normas NIIF para PYMES, dichos informes se especifican que son los resultados al 31/12/2018.

PROLIMP – IMBABURA CIA. LTDA.

PROLIMP

IMBABURA - ECUADOR

El contador da una explicación de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados a la Superintendencia de Compañías para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes del País.

De la información analizada por resolución unánime de la Junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Financieros del año 2018.

Sin otro asunto que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se instale la junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- 1.- LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA.
- 2.- INFORME DE GERENTE.
- 3.- INFORME DE COMISARIO.
- 4.- ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- COPIA DEL ACTA.

Se levanta la sesión a las 20:40 p.m.

.....
Sr. Chávez Muñoz Carlos
PRESIDENTE

.....
Sr. Chávez Román Carlos Oswaldo
GERENTE

PROLIMP – IMBABURA CIA. LTDA.

PROLIMP

IMBABURA - ECUADOR

Asunto: Lectura y Aprobación de Balances año 2018

Fecha: Lunes 15 de Abril 2019

NÓMINA DE SOCIOS

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
1	1000797363	Chávez Muñoz Carlos	
2	1002883047	Chávez Román Carlos Oswaldo	