

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA FINCA – PROCEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 5 días del mes de abril del 2019, a las once horas, en el domicilio de la compañía, situado en las calles Marcos Montalvo y Acosta Solís, se reúnen los socios de la compañía FINCA – PROCEL CIA. LTDA., señores Freddy Xavier Procel Hoyos, con TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES de los Estados Unidos de América; y Arturo Hernán Procel Hoyos, con OCHO DOLARES de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de OCHO DOLARES de los Estados Unidos de América.- hallándose reunido todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital Social, la Junta Universal de Socios se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverá todos los socios por unanimidad; actúa como presidente el Sr. Arturo Hernán Procel Hoyos, y como secretario el Gerente General el Sr. Freddy Xavier Procel Hoyos.

El presidente declara instalada la Junta Universal de Socios, se procede a dar lectura del orden del día por resolver:

- 1. CONSTATAcion DE QUORUM.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Todos los socios aceptan y aprueban el orden del día por unanimidad el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONSTATAcion DE QUORUM.-

El presidente el Sr. Arturo Hernán Procel Hoyos, comprobó el quorum exigido por el estatuto y la Ley de Compañías; contando con la presencia de la totalidad de los socios, por lo que declara válidamente instalada la presente Junta Universal de Socios.

SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.-

El presidente pone a consideración de la junta de socios el segundo punto del orden del día a tratarse, para lo cual presenta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018, mismos que fueron elaborados y presentados por el Gerente General; luego de alguna deliberaciones la junta aprueba por unanimidad este punto.

TERCERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

El Presidente da la palabra al Gerente General de la compañía FINCA – PROCEL CIA. LTDA., el cual procede a dar lectura al informe presentado.

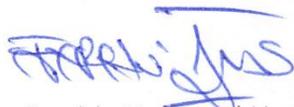
Una vez terminado de dar lectura al informe y de responder las dudas de los señores socios, fue aprobado por unanimidad.

CUARTO.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

El Presidente manifiesta que una vez conocido el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Informe del Gerente General por el ejercicio fiscal 2018, se obtuvo una Perdida de \$1,35.

Luego de una breve deliberación de la Junta de Socios, se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad y por unanimidad, todos los puntos tratados sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12:00, por ser una Junta Universal de Socios de la compañía FINCA – PROCEL CIA. LTDA. Firman todos los socios, de acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto de la Compañía.



Sr. Freddy X. Procel Hoyos
CI. 1600323164

SECRETARIO – SOCIO



Sr. Arturo H. Procel Hoyos
CI. 1803014081

PRESIDENTE – SOCIO