

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PROSERQUIM CIA. LTDA."**

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 09h00 horas, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía PROSERQUIM CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la calle La Industrial OE7-144y Leonor Stacey Cochapamba Norte, de esta ciudad, se reúnen los socios: El Sr. Brito Regalado Ángel Leónidas, el Sr. Tipan Meza Marco Polo y la Sra. Velasco Pérez Nancy Yolanda quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven que presida la sesión el Sr. Brito Regalado Ángel Leónidas, Gerente General de Proserquim Cía. Ltda., y como secretario ad-hot, el señor Tipan Meza Marco Polo, por secretaría se constata la comparecencia de la totalidad de capital social, conforme lo prevén los artículos 280 y 281 de la Ley de Compañía.

A continuación toma la palabra el Sr. Brito Regalado Ángel Leónidas y pone a consideración de los socios el orden del día en la presente sesión, que se limita a lo siguiente:.

PUNTOS A TRATARCE:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Aceptado el orden del día, Toma la palabra el Sr. Brito Regalado Ángel Leónidas, quien presenta su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y se resuelve aprobar sin modificación alguna los Balances correspondientes al año 2018.

PROSERQUIM CÍA. LTDA.

RUC 1792780152001

Con lo que se da por terminada la sesión siendo las quince horas y treinta minutos, se concede un receso para la redacción del Acta, a las quince horas con cincuenta minutos, se reinstala la sesión y, se da lectura al Acta y la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia firman los directivos a continuación.



Brito Regalado Ángel Leonidas
SOCIO
C.I. 1705922472



Velasco Pérez Nancy Yolanda
SOCIO
C.I. 0400605515



Tipan Meza Marco Polo
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 1704936192