

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANCHEZ PROAÑO CSANPRO C.A

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las siete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: S/N Calle: AV 12 DE OCTUBRE Numero: E1078 Intersección: IGNACIO DE VEINTIMILLA, Torre E EDIFICIO GIRON piso 9, oficina 903 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA IGLESIA DEL GIRON y con la presencia de los señores socios:

Sánchez Galván Jorge Arturo, accionista que representa el 10% del total del capital suscrito, Zambrano Delgado Jessica María representando el 5%, Sánchez Proaño Mauricio Eduardo, Gerente General y representando el 25% y Sánchez Proaño Gustavo Andrés, Presidente de la compañía quien representa el 60%. Hallándose presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Accionistas, para tratar y resolver lo siguiente puntos de la convocatoria a Junta General:

INFORME GERENCIA AÑO 2018 APROBACION BALANCES Y RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2018

Preside la Junta General de Accionistas el señor Sánchez Proaño Gustavo Andrés, y se nombra por unanimidad como secretario Ad-hoc, a la señora Jenny Morales,

Por secretaría se comprueba el quórum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

INFORME GERENCIA AÑO 2018

En este punto toma la palabra el Gerente General, el Sr. Sánchez Proaño Mauricio Eduardo, y da lectura al informe de Actividades administrativas financieras de la Compañía en el año 2018, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

APROBACION BALANCES AÑO 2018

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

Siendo las nueve horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.


**SÁNCHEZ GALVAN JORGE ARTURO
ACCIONISTA**


**ZAMBRANO DELGADO JESSICA MARÍA
ACCIONISTA**


**SÁNCHEZ PROAÑO GUSTAVO ANDRES
ACCIONISTA**


**SÁNCHEZ PROAÑO MAURICIO EDUARDO
ACCIONISTA**


**JENNY MORALES LLERENA
SECRETARIO AD-HOC**