

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE**  
**LA COMPAÑÍA PROSUAN G.A. PROVEEDORA GUACHAMIN ALVAREZ**  
**CIA.LTDA.**

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2020**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **PROSUAN G.A. PROVEEDORA GUACHAMIN ALVAREZ CIA.LTDA.**, ubicada en PICHINCHA / QUITO / DE LOS NOGALES S/N Y DE LAS NUECES, se reúnen los socios de la compañía **PROSUAN G.A. PROVEEDORA GUACHAMIN ALVAREZ CIA.LTDA.**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. de PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
ALVAREZ CHAVEZ ANGEL ARTURO	5000	\$ 5.000,00	50%
GUACHAMIN CASTRO CESAR DANILO	5000	\$ 5.000,00	50%
<b>TOTAL</b>	10000	\$ 10. 000,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO y como secretario Ad-Hoc el señor ANGEL ARTURO ALVAREZ CHAVEZ

De esta forma el presidente, señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, declara instalada la Junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019**

### **3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

#### **1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**

Toma la palabra el señor **CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

#### **2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2019**

Nuevamente retoma la palabra el señor **CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

### **3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra el señor **CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO**, quien, en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **PERDIDA**, toma la palabra la señora **ANGEL ARTURO ALVAREZ CHAVEZ**, quien propone que la **PERDIDA** sea amortizada en los próximos años, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

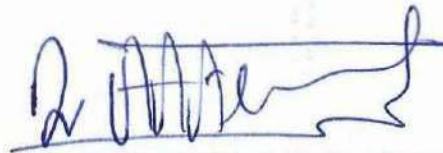
Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO  
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC

c.c. 171189916-9



ANGEL ARTURO ALVAREZ CHAVEZ  
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC

c.c. 170277482-7