

ACTA N° 1

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE PROYSETURS SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Riobamba a los 30 días del mes de Junio del año 2020, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Larrea 23-60 y Veloz, en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba siendo las 10:00 horas, se celebró la Junta General ordinaria de Accionistas de PROYSETURS Sociedad Anónima para celebrar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe del Presidente, Gerente, Comisario
4. Informe y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2019.
5. Lectura y Aprobación del Plan de Trabajo 2019.
6. Resoluciones.
7. Clausura de la Junta.

1- Constatación del quórum

Se encuentran presentes los señores Ana Cecilia León Caizaguano y el Sr. Miguel Pablo León Caizaguano que representan el 100% del capital suscrito y pagado y el Sr. Ricardo Pilco Comisario de la empresa

2. Instalación de la sesión.

La señora Presidenta declara instalada la sesión

1. Informe del Presidente, Gerente, Comisario

El Señor Gerente y la Sra. presidenta presentan sus informes los mismos que quedan aprobados al igual que el Informe del comisario

2. Informe y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2019, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, los mismos que son aprobados por el 100% del capital suscrito y pagado.

3. Lectura y Aprobación del Plan de Trabajo 2019.

El señor Gerente presenta su Plan de Trabajo ejecutado el mismo que es aprobado con el 100% del capital pagado

4. Resoluciones.

- Aprobación de los Estados Financieros Año 2019.
- Aprobación e Informes de Gerente, Presidente, Comisario

5. Clausura de la Junta.

Siendo las 14.00 la señora Presidente declara clausurada la Junta.

Atentamente,


Sra. Ana Cecilia León C.
PRESIDENTA
Sr. Miguel Pablo León C.
GERENTE GENERAL