

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD PRABEB S.A.

En Quito, siendo las 10:00 horas de la mañana del 11 de abril de 2019, se reunieron en las oficinas de la Sociedad ubicada en la calle Chone y Copal, Sector la Argelia, la totalidad de accionistas de la Sociedad los Señores:

GAIBOR FUENTES ALBERTO MAURICIO del 50% de las acciones que representan el capital social;

GAIBOR FUENTES CARLOS HERNAN del 50% de las acciones que representan el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el señor GAIBOR FUENTES ALBERTO MAURICIO, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor GAIBOR FUENTES CARLOS HERNAN

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRABEB S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALES 317,14

TOTAL ACTIVO 317,14

PASIVO

CORRIENTE

OBLIGACIONES CON EL SRI 3,00

TOTAL PASIVO 3,00

PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	800,00
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	<u>-485,86</u>
TOTAL PATRIMONIO	314,14
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>317,14</u>

PRABEB S.A.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

GASTOS	
SUMINISTROS	97,33
TRÁMITES	68,00
MUNICIPIO	10,00
SERVICIOS CONTABLES	100,00
PUBLICIDAD	80,00
LABORATORIO	120,47
BANCARIO	<u>10,06</u>
TOTAL GASTOS	485,86
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	<u>-485,86</u>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Mauricio Gaibor Fuentes

SOCIO



Sr. Hernán Gaibor Fuentes

SOCIO