

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PROCESA DESING CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 13 del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 10:00 en las oficinas ubicadas en la avenida el Comercio y avenida de los Shyris, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **PROCESADESING CIA.LTDA.**, el Señor Fausto Fernando Salcedo, titular del 66% (264) participación de doscientos sesenta y cuatro dólares de Estados Unidos de América cada una; la señora Arianna Sahomi Salcedo, titular del 30% (120) participación de ciento veinte dólares de Estados Unidos de América; el señor Nixon Eladio Murillo, titular del 2% (8) participación de ocho dólares de Estados Unidos de América; el señor Diego Andres Salazar, titular del 2% (8) participación de ocho dólares de Estados Unidos de América cada una; por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión de manera Ad-Hoc, el señor Nixon Eladio Murillo, y actúa como Gerente general Ad-Hoc, el señor Fausto Fernando Salcedo, actúa como presidente, con la autorización previa y unánime de los socios. La presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
3. Destino de la utilidad de la empresa

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidente el señor Fausto Fernando Salcedo y como gerente general el señor Nixon Eladio Murillo

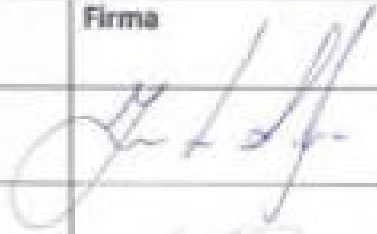
1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS 2019.- El señor Nixon Eladio Murillo, en calidad de Gerente General de la compañía inicia la sesión y presenta el informe de Resultados correspondientes al periodo 2019.

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS 2019.- Los socios revisan el primer punto del orden del día, el mismo que luego de varias deliberaciones deciden por unanimidad aprobar los estados financieros y el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

Tratados los dos puntos del orden del día para el que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión, se da lectura al acta y de la aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 12:00.

Se levanta la sesión a las 12:20 minutos.

En consecuencia, firman la presente Acta, todos los asistentes, en dos originales, en la ciudad de Quito, al quinto del mes de marzo del 2020.

Socios	Cedula	Firma
Fernando Salcedo	1714403580	
Nixon Murillo	1710802867	
Ariana Salcedo	1727956879	
Diego Salazar	1716513021	