

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTOTIPOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR PROTINDEC CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito siendo las 13:45 pm del día 20 de marzo del 2020 en virtud de convocatoria efectuada el día 5 de marzo del 2020 por el señor VILLACRES LANDETA JORGE FERNANDO en su condición de Gerente General mediante Oficio se reunieron en la oficina ubicada DE LOS NARDOS Y AV. DE LOS FRESNOS de esta ciudad los siguientes accionistas (o socios) de la Compañía **PROTOTIPOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR PROTINDEC CIA.LTDA.**

Socio	Participaciones	Valor	Porcentaje	
MORALES HIDALGO SANTIAGO XAVIER	1000.00	1000.00	33.34%	
VELASQUEZ VALDIVIESO MONICA LIZETTE	1000.00	1000.00	33.33%	
VILLACRES LANDETA JORGE FERNANDO	1000.00	1000.00	33.33%	
Total	3000.00	3000.00	100%	

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019
3. Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se Procede a Constatar la asistencia de los Accionistas de la compañía **PROTOTIPOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR PROTINDEC CIA.LTDA.** y contado con la asistencia requerida para dar inicio procedemos a instaurar la reunión.

2. Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el

artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

3.- Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor VILLACRES LANDETA JORGE FERNANDO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

4.- Aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



VILLACRES LANDETA JORGE FERNANDO
Secretario –Gerente General



Ing. MORALES HIDALGO SANTIAGO XAVIER
Presidente de la Junta - Socio


VELASQUEZ VALDIVIESO MONICA LIZETTE
Socia