

PRO-DIVAGP S. A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas situada en las calles García Moreno No. 2401 entre Huancavelica y Manabí, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PRO-DIVAGP S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **DIANA VANESSA GALLARDO PAZMIÑO**, propietaria de 500 acciones, con derecho a 500 votos; **MARVIN WILFRIDO GALLARDO PONCE**, propietario de 250 acciones, con derecho a 250 votos; **MARVIN WILFRIDO GALLARDO PAZMIÑO**, propietario de 250 acciones, con derecho a 250 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, asiste la señora Diana Vanessa Gallardo Pazmiño en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, el señor Marvin Wilfrido Gallardo Ponce en calidad de presidente, y actúa como secretario de la Junta el señor Jimmy Andrés Tutiven Hurtado. El secretario de la Junta con voto del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno: - Revisión del Informe del Gerente General del año 2019

Punto Dos: - Nombramiento y Revisión del Informe del Comisario del año 2019

Punto Tres: - Revisión de los Estados Financieros del Año 2019

Punto Cuatro: - Distribución de las Utilidades del año 2019

Toma la palabra el presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y, al leer el Informe del Gerente General correspondiente al año 2019, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto se procede a nombrar al Sr. Ing. Cpa. Francisco Ecuador Solorzano Hungria como Comisario de la compañía y se da lectura al Informe del nombrado sobre los Estados Financieros del año 2019, el mismo que es aprobado por la Junta en forma unánime.

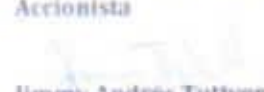
Referente al punto tres, los accionistas luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario procede a revisar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 en la que refleja que en estado de resultados integrales no tiene movimientos por no haber operado dentro del año mencionado y por lo que es aprobado por la Junta en forma unánime.

Con relación al último punto, sobre las utilidades netas de los accionistas del año 2019, estas no han tenido movimientos la misma que es aprobado por la Junta en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firman en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 10h30.


Diana Vanessa Gallardo Pazmiño
Accionista


Marvin Wilfrido Gallardo Pazmiño
Accionista


Jimmy Andrés Tutiven Hurtado
Secretario de la Junta


Marvin Wilfrido Gallardo Ponce
Accionista


Marvin Wilfrido Gallardo Ponce
Presidente de la Junta