

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROBEMOTOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2020, en la Sede de la Compañía ubicada en la Calle S5A No. E18223 y Calle E19 sector Eloy Alfaro de Puengasi, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Benavides Molina Fernando Efraín	140.00	140.00
Benavides Rea Pablo Rommel	140.00	140.00
Benavides Rea Ronald Sebastián	120.00	120.00
	-----	-----
TOTAL	400.00	400.00

Preside la junta el Presidente Sr. Fernando Efraín Benavides Molina, se designa como secretario al Señor Ing. Pablo Rommel Benavides Rea, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Ordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada con fecha 01 de abril del presente año.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 01 de Abril del 2020, se convoca a los socios para el viernes 10 de Abril del 2020, a las 15H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en la Calle S5A No. E18223 y Calle E19 sector Eloy Alfaro de Puengasí, para que tenga lugar la Junta General de los Socios de la Compañía PROBEMOTOR CIA. LTDA., cuyo orden del día será el siguiente:

1.-Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros año 2019.

Por su carácter transcendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Sr. Ing. Pablo Rommel Benavides Rea, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente.

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente al año 2019, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios.

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

El Sr. Presidente concede una hora de receso para la redacción del acta.

La junta se reinstala a las 18h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes



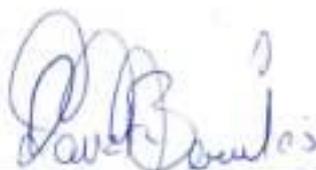
PABLO ROMMEL BENAVIDES REA

GERENTE



FERNANDO EFRAIN BENAVIDES MOLINA

PRESIDENTE



RONALD SEBASTIAN BENAVIDES REA

SOCIO