ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA PRONACON S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Avenida Narcisa de Jesús vía terminal terrestre Urbanización Metrópolis 1 manzana 809 solar 11, día 15 de Abril del 2020, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **PRONACON S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones $
1792139732001	NUEVO MILENIO	9.987,00
1101042313	CAMPOVERDE JUMBO JULIO MARCIAL	13,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma), cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar .

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía y los informes económicos del año 2019.

2) Designación firmas en el acta.

3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2019.

El Gerente General, Ing. Julio Campoverde Jumbo con cedula #1101042313, hace uso de la palabra presentando los informes terminados el 31 de Diciembre del 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información económica consolidada del año 2019.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía **Sr. Julio Campoverde Jumbo con cedula # 1101042313** y como secretario de la junta y la **Sra. Evelin Sugey Toapanta Otero** como representante de Nuevo Milenio.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.

SR. JULIO CAMPOVERDE JUMBO
ACCIONISTA

SRA. EVELIN TOAPANTA OTERO
NUEVO MILENIO
ACCIONISTA