ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEMAX S.A.

Machala, 31 de Marzo del 2020

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro ,siendo las nueve horas del día treinta y uno de marzo del dos mil veinte, en el local social de la Compañía **PROVEMAX S.A.** Situado en las calles Estero Huayla 44,sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañias, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor con 744 acciones de $1.00 cada una, Señora Ruth Yessenia Reyes Sotomayor con 56 acciones de $1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES ($800.oo) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señora Ruth Yessenia Reyes Sotomayor y actúa como secretario el Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Señora Ruth Yessenia Reyes Sotomayor, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019 SEGUNDO. - INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2019. TERCERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. CUARTO. - INFORME DEL COMISARIO 2019:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad de todos los presentes seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL 2019 -** Toma la palabra el Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor y manifiesta la situación financiera que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los presentes, sin ninguna objeción alguna. Se pasa al siguiente punto que es, **SEGUNDO.-INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AÑO 2019.-** El Señor Gerente General da paso al C.P.A. Luis Ceme García Representante legal de la Empresa CONSULTCONTY CONSULTORES & AUDITORES EXTERNOS S.A. Auditora externa contratada, que da su informe de la auditoria realizada a la empresa del periodo contable entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, en el

Escaneado con CamScanner

que se evidencia numéricamente lo expuesto y explicado por el Gerente General en el primer orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los presentes sin ninguna objeción se pasa al siguiente punto. **TERCERO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.** El Señor Gerente General da lectura detallada de los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas es aprobado por unanimidad de todos los presentes, al no haber objeción alguna se procede pasar al cuarto punto que es **CUARTO. - INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019** la Ingeniera Gloria Tandazo Yaguana lee su informe en el que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sra. Ruth Yessenia Reyes Sotomayor.- **PRESIDENTE.**- f) Sr. Carlos Efrain Reyes Sotomayor.- **SECRETARIO.**

Ing. Ruth Yessenia Reyes Sotomayor
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Carlos Efrain Reyes Sotomayor
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA

Escaneado con CamScanner