

ACTA DE JUNTA UNVERSAL DE SOCIOS PROVEYCON CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Machala, siendo los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 18:00 horas, en el local social ubicado en las calles Colon s/n y Arizaga de la ciudad de Machala, se encuentran presentes los siguientes socios: BERNAL QUITO EDGAR CRISTOBAL 96.5%, BERNAL FIERRO CARLOS ENRIQUE 1.75%, BERNAL FIERRO EDGAR FERNANDO 1.75%, los mismos que representan el cien por ciento del capital de la empresa.

Con estos antecedentes y amparados en la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal, preside la Junta el Presidente Bernal Fierro Carlos Enrique y actúa como secretario Ad. Hoc. El Sr. Bernal Quito Edgar Cristóbal de manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento del Informe del Gerente de la compañía durante el año 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2018.

Se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1. - Constatación del quórum

Una vez constatada la presencia de los socios del capital social pagado conforme los antecedentes señalados, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios de **PROVEYCON CÍA. LTDA.**, queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día

2. -Conocer el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Los socios por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente en todos los puntos tratados, pues el mismo se ajusta a los determinados en la Ley de Compañías, en todas sus partes y autorizan a su vez la presentación del mismo ante la Superintendencia de Compañías.

3. - Presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se verifica los estados presentados y se aprueba por parte de los socios propietarios del capital pagado, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Luego de conocer los Estados Financieros y de aprobar los informes, siendo las 20:00 de la noche, los socios dan por concluida esta sesión y para constancia firman los asistentes;


SR. EDGAR BERNAL
GERENTE Y SOCIO


SR. CARLOS BERNAL
PRESIDENTE Y SOCIO


SR EDGAR FERNANDO BERNAL
SOCIO