

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMINE CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo, y 23 de Abril, Edificio: PASTOR Oficina: mz, a trescientos metros de calzado Pretty, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **PROMINE CIA LTDA**; actúa como Presidente de la Junta el Señor: **PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO** y como Secretario Ing. Pastor Blacio George Mauricio, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No APORTACIONES	VALOR APORTACION
1	LEON CARRION ANDRES MARIO (HEREDEROS)	80.080	\$1.00
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	40.040	\$1.00
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	160.160	\$1.00
4	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	120.120	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	400.400,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **PROMINE CIA LTDA** que es de 400.400,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018,m
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
7. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico 2018
8. Designación de Auditor Externo, para el ejercicio económico 2019
9. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 400.400,00 aportaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la PROMINE CIA LTDA, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Sr. PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO en calidad de gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. (Se agrega el presente informe al Acta de Junta General Ordinaria Universal de socios)

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Maria del Carmen Loaiza Martinez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad. (Se agrega el presente informe al Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios)

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Año 2018

Interviene el Señor Ing. Marco Beltrán Tapia, con carta de autorización emitida por la Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación Empresa Auditoria Soluciones en Auditoría Externa de la Compañía PROMINE CIA LTDA al 31 de diciembre del 2018 (El informe es agregado a la presente junta de socios).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lda. Míryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2018.-

El Señor Loayza Salazar Ángel Hermel Mociona que luego de haber analizado los balances expuestos por la contadora de la compañía, la utilidad del ejercicio será repartida a los socios.

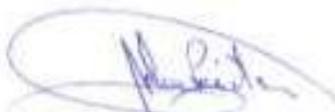
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.-

El Sr. PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO solicita la palabra la misma que es conferida y mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía a la empresa Soluciones en Auditorias S.A SOLAUDIT, la misma que es aprobada por los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato

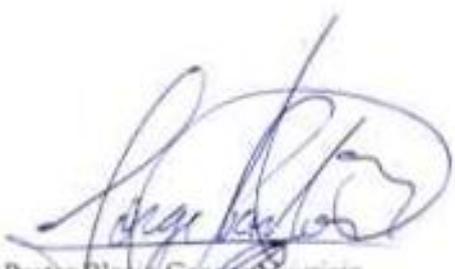
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de **PROMINE CIA LTDA** a la Ing. María Del Carmen Loaiza Martínez, moción que es secundada por el presidente y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 30 minutos del día Viernes 29 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.



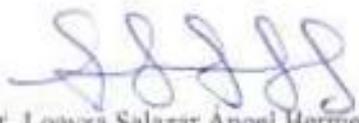
Sr. Pastor Blacio John Lautaro
PRESIDENTE



Sr. Pastor Blacio George Mauricio
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sr. León Carrión Andrés Mario (Herederos)
SOCIOS



Sr. Loayza Salazar Angel Hermel
SOCIOS

**NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMINE CIA LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO LAS 09:00AM DEL AÑO 2019**

No	NOMINA DE SOCIOS	No APORTACIONES	VALOR APORTACION	FIRMAS
1	LEON CARRION ANDRES MARIO (HEREDEROS)	80.080	\$1.00	
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	40.040	\$1.00	
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	160.160	\$1.00	
4	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	120.120	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	400.400,00	\$1.00	