

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE PROAJI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a los 19 días de marzo del 2019, en el domicilio social de la compañía ubicado en el Km. 7.5 vía Quevedo, a las 11:00 se reunió la Junta de Socios de la compañía PROAJI CIA. LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: el señor Phillip Baker y la señora Julia Imelda Echavarria Uribe. Por encontrarse representado el 100% y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el único punto del orden del día:

- 1. Informe Anual de Gerencia**
- 2. Aprobación de Balances**

Instalada la sesión toma la palabra la señora Imelda Echavarria quien da a conocer los resultados de la empresa a través de los balances cortados al 31 de diciembre del 2018 y su informe de administración.

Luego de las deliberaciones del caso se aprueban los mismos. De igual forma se aprueba la distribución de las utilidades obtenidas durante el año 2018, esta distribución se realizará dependiendo el flujo de efectivo de la empresa durante el año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se lee íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se deja constancia de que se adjuntan los siguientes documentos: Balances e Informe de Gerente.

Para constancia firman todos los asistentes.



Phillip Baker

Presidente – Socio



Imelda Echavarria Uribe

Gerente – Socia

e-mail: asistenteadministrativo@spicesolution.com

e-mail: produccionecuador@spicesolution.com

Tel.: (02) 3740-670 / (02) 3740-167

Cel.: 0999 983 826

Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador

www.spicesolution.com