ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero de 2019 a las 15H00, en el domicilio ubicado en la Avenida América N37-227 y Barón de Carondelet, se reúnen los socios de la Compañía PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA. LTDA., quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
Jorge Eduardo Guerra Guerrero	16938	16938.00	84.38%
Eduardo Aníbal Guerra Cerón	3116	3116.00	15.52%
Guido Washington Saltos Segura	20	20.00	0.10%
TOTAL	20074	20,074.00	100%

Actúa como Secretario de la Junta la Sra. Virginia Landázuri en calidad de Gerente General. Una vez constatado el quórum, verificando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, la Junta de Socios se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia

El Gerente de la Compañía presenta por escrito su informe a los socios reunidos, el cual se adjunta a la presente Acta. El mismo que es aprobado por los asistentes.

2. Lectura y aprobación de los balances generales del año y estado de pérdidas y ganancias.

La Sra. Contadora de la Compañía presenta los balances generales, los cuales son anexados a la presente Acta, estos balances son conocidos y aprobados por los asistentes.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos UNO y DOS referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018.

No habiendo más puntos que tratar, el Sr. Jorge Guerra en calidad de Presidente designado para la Asamblea, concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 17H00.

Jorge E. Guerra G.

Jorge Eduardo Guerra Guerrero
SOCIO – PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

Virginia Landázuri

Virginia de Lourdes Landázuri Galárraga
GERENTE GENERAL -SECRETARIA DE LA ASAMBLEA