

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PREYSI CIA. LTDA.

ACTA No. 000026

En la ciudad de Quito el 05 de noviembre del 2019 en la oficina de la empresa, ubicada en la Av. Interoceánica Km 11 e Intervalles, Centro Comercial Home Designe Local 24, siendo las 17:00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Preysi Cía. Ltda. con la asistencia del Sr. Mario Vela, Con la concurrencia señalada se establece que se encuentra representado el 99% del capital suscrito y pagado, con lo cual se constituye la Junta General Ordinaria.

La Junta procede a nombrar a la S.ra. Margarita Zarate para que la presida y a la S.ra. Liandira Moronta para que actúe como Secretaria.

Instalada la sesión, los asistentes ratifican el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de:

- a. Estado de Situación Financiera, ejercicio económico 2017.
- b. Estado de Resultado integral, ejercicio económico 2017.
- c. Estado de Flujos de Efectivo, ejercicio económico 2017.
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio, ejercicio económico 2017.
- e. Informe de Auditoría, ejercicio económico 2017.

2. Resolución respecto a los resultados obtenidos.

El Accionista acepta tanto la celebración de esta Junta cuanto los objetivos señalados, resolviendo lo siguiente:

1. Después del análisis tanto del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, Flujos de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y del Informe de Auditoría de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017, se los aprueba.

2. De los Resultados obtenidos en el ejercicio económico 2017, se ratifica en que el valor de la Utilidad obtenida no se distribuya y quede en Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

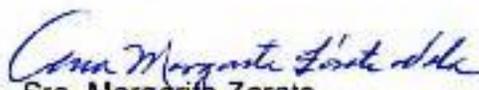
No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

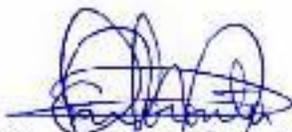
Siendo las 23:00 horas, se da por terminada la Junta, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.



Sr. Mario Vela
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL



Sra. Margarita Zarate
PRESIDENTA DE JUNTA



Sra. Dianira Moronta
SECRETARIA