

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA PROTROPIC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes 13 de marzo de 2020

1. Hora: 16h00
2. Dirección: Oficina PROTROPIC CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Santa Lucía, By pass de Cumbaya 145 y Calle G, edificio Milenio III, Oficina 4 diagonal a la Plaza Modena.

Asistentes:

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino
Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino
Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño
Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide
Sra. Alicia Mercedes Suarez Rúaless
Dr. Diego Germán Merino Zaldumbide

Se conforma la Junta General Ordinaria y Universal con una asistencia del 100% del capital suscrito y pagado como se puede observar en el anexo de asistencia.

El Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez, asume las funciones de Secretario de la asamblea. Preside la junta el Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino en su calidad de Presidente de la Empresa.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

1. Conocer, observar y aprobar el informe del gerente general respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio económico año 2019.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2019.
3. Conocer, observar y aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico año 2019.

Se aprueba el orden del día.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del día. Conocido que fue por los accionistas el planteamiento del Sr. Presidente, la junta por unanimidad resuelve:

1. Acto seguido toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, quien da lectura a su informe el mismo que es aprobado por los presentes.
2. El Presidente pone a consideración de la Junta los balances por el ejercicio económico del año 2019, luego de analizar los documentos referidos, aprueban por unanimidad el Balance General y el de Resultados por el ejercicio 2019.
3. El señor Gerente da lectura del informe de Auditoría Externa, quienes emitieron una opinión sin salvedades, por lo que el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura del Acta la misma que es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley, firman en unanimidad de acto y en señal de aceptación.

Atentamente,



Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez
Secretario de la Junta



Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino
Presidente

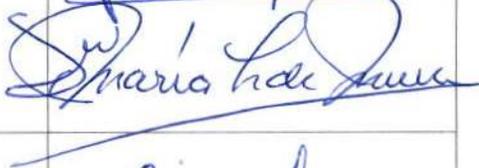
PROTROPIC CIA. LTDA.
SUNINGA GENERAL DAS

Quito, 13 de marzo de 2020

Junta General Ordinaria y Universal reunida el día viernes 13 de marzo de 2020.

1. Hora: 16h00
2. Dirección: Oficina PROTROPIC CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Santa Lucia, By pass de Cumbaya 145 y Calle G, edificio Milenio III, Oficina 4 diagonal a la Plaza

Nómina de Asistentes:

No. Orden	Nombre del Socio	Firma
1	Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino	
2	Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino	
3	Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño	
4	Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide	
5	Sra. Alicia Mercedes Suarez Ruales	
6	Dr. Diego German Merino Zaldumbide	