

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROSEMICA CIA. LTDA.

2 de abril de 2018

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 8h00, se reúnen en el domicilio social de la compañía PROSEMICA CIA. LTDA., ubicado en la calle Lorenzo Aldana N° 237 y Ruiz de Castilla de esta ciudad de Quito, se constituye en Junta General, presidida por el señor ESTEBAN MAURICIO PEREZ PÁEZ y actúa como secretaria ad-hoc CONSUELO PAEZ

El presidente de la junta solicita a secretaria que constate el quórum y el derecho de los socios para concurrir a la presente junta.

Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, representado por los siguientes socios: el Señor Esteban Mauricio Perez Paez con el 20% de participaciones, la Señora María Elena Páez Galarza con 80%.

El presidente conforme a lo que establece la Ley de Compañías, solicita a los socios se pronuncie sobre la aceptación para llevar a cabo la presente Junta General, conforme al siguiente orden del día:

Punto Uno: Análisis y aprobación del informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y,

Punto Dos: Análisis y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Los socios concurrentes a la Junta por unanimidad aceptan se lleve a cabo la Junta General de Socios conforme al orden del día propuesto

Punto Uno: Secretaria da lectura al informe emitido por el señor Gerente General de la compañía, Mauricio Perez Prado, poniéndose el mismo a consideración de la Junta. Luego del análisis correspondiente a la junta por unanimidad RESUELVE: Aprobar en todas sus partes el informe emitido por el señor Gerente General de la compañía; y.

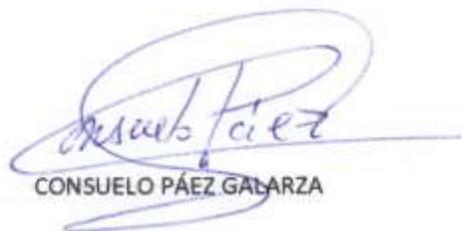
Punto Dos: Por secretaria se propone consideración de la junta, el balance y los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Luego del análisis correspondiente la junta RESUELVE: Aprobar en todas sus partes, los balances, estados financieros de la compañía.

Una vez elaborada el acta a totalidad de los socios concurrentes a la junta, aprueba y suscriben la misma para efectos legales pertinentes.



ESTEBAN MAURICIO PEREZ PAEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA



CONSUELO PÁEZ GALARZA

SECRETARIA