

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 24 de abril del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan de Aquilino N°3 69 y Solentia, se reúne en la Junta General Universal de Socios de **PROCESOS Y FLUIDOS PROFLEX CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta de los socios, señora Kimara Del Carmen Naranjo Galarza por sus propios y personales derechos, la señora Maritza Veronica Cárdenas Basso por sus propios y personales derechos, y la señora Laura Julieth Galarza Velasco por sus propios y personales derechos.

Se deja constancia que la convocatoria a esta Junta General de Socios de la compañía **PROCESOS Y FLUIDOS PROFLEX CIA. LTDA.** Se realizó en legal y debida forma, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y los estatutos de la compañía.

Preside la Junta el Sr. y el señor Pablo Roberto Cárdenas Ulloa como Gerente General-Representante legal, y actúa como secretario la señora Kimara Del Carmen Naranjo Galarza, una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los señores miembros, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituyen en Junta General de Socios que el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.
2. Conocer, resolver y aprobar sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Junta pasa a tratar el orden del día.

Primer punto.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General Sr. Pablo Roberto Cárdenas Ulloa sobre el informe presentado por el Gerente General a la Junta luego de la deliberación la aprobada por unanimidad, informe que se adjunta a que en parte de esta Acta.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018. A continuación se da a conocer el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral de igual forma la permanencia del Estado de Evolución del patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico 2018. La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico y sin observaciones los aprueba.

Por haberse concluido el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reanudada la junta, el presidente dispone se da lectura a la presente acta habiendo oído acato que tiene y siendo las 11:30 horas y minutos exactos, se leen a los señores y aprobada sin modificaciones por unanimidad por los presentes:


Kimara Del Carmen Naranjo Galarza
SECRETARIA - JUNTA


Kimara Del Carmen Naranjo Galarza
SECRETARIA - JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROCESOS Y FLUIDOS PROFLEX CIA. LTDA.

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
KIMARA NARANJO GALARZA	Personal	322	
MARITZA CARDENAS BASSO	Personal	4	
LAURA VELASCO	Personal	4	

NOTAS:

- a) La junta general universal de socios se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado.
- b) Todos los socios concurren en forma personal a la junta general universal