

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 24 de abril del 2019, a las 21:00 horas, en los oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avan de Azuay N°65 y Subentia, se reúnen en la Junta General Universal de Socios de PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA.

Asistieron a la Junta de los socios, señora Ximena Del Carrizo Narvaez Galíbor por sus propios y personales derechos, la señora Maritza Verónica Cárdenas Barrios por sus propios y personales derechos, y la señora Liliah Velasco Velasco por sus propios y personales derechos.

Señala constancia que la convocatoria a esta Junta General de Socios de la compañía PROCESOS Y FLUIDOS PROFLUX CIA. LTDA. Se realizó con legal y debida forma; de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y las estatutas de la compañía.

Fuiste la señora al Sr. y al señor Pablo Roberto Callejas, Jefe de área Gerente General Representante Legal, a quien como se refiere la señora Ximena Del Carrizo Narvaez Galíbor, una vez comprobando el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los señores resueltos, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías convocarse en Junta General de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

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

La Junta pone a trámite el orden del día:

Primer.- Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la junta toma de la deliberación la aprobación por unanimidad, informe que se adjunta como 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 Siguientes efectiva del ejercicio económico 2018. La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico y sus observaciones los aprueba.

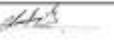
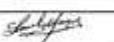
Por haberse concluido el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reiniciada la junta, el presidente dispone se da lectura a la presente se llevando el acta que sigue y cuando las 22:30 horas y cuando finaliza, se leen a los asistentes y aprobado sin modificaciones por unanimidad por los presentes.


Gerente General Representante Legal


Ximena Del Carrizo Narvaez Galíbor
SECRETARIA - JUNTA

}

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

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	FORMA
XIMENA DEL CARRIZO NARVAEZ GABOR	Personal	222	
MARITZA VERONICA CARDENAS BARROS	Personal	3	
LILAH VELASCO VELASCO	Personal	4	

NOTAS:

- 1) La junta general universal de socios se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado.

2) Todos los socios concursaron en forma personal a la junta general universal.