



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA POR EL PROGRESO DEL VALLE
PROTAX S.A.

Acta # 14 Ordinaria:

En la ciudad de Santiago a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho

tenido las 9h:00 se reúnen los señores accionistas activos de la Compañía por el Progreso del valle

Protax S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. General Enríquez 579 y pasaje E

en la ciudad de Santiago, Cantón Rumburuz, Provincia de Fichincha; los señores accionistas que

integran la Compañía POR EL PROGRESO DEL VALLE PROTAX S.A.; siendo las 9h:00 conforme a lo

que prevé la ley, el Estatuto Social de la Compañía y conforme a la convocatoria que se encuentra

debidamente publicada en el Diario la Hora, proceden a instalarse en Junta General Ordinaria de

Accionistas de la Compañía POR EL PROGRESO DEL VALLE PROTAX S.A. La convocatoria fue

realizada por el señor Alex Francisco Quiróz Monge, en su calidad de Gerente General de la

Compañía.

Preside la junta el señor Loryo Rivera Nelson Riamero, en calidad de Presidente; actúa como secretario

de la junta el señor Alex Francisco Quiróz Monge. Toma la palabra el presidente y solicita al señor

Secretario proceda con el ajustamiento de los accionistas presentes; una vez efectuado el mismo el

Secretario informa que se encuentran presentes los accionistas que representan el 80% del capital

social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum reglamentario para este tipo de Junta.

Acto seguido el señor Presidente solicita al señor Secretario proceda con la lectura del orden del

dag, siendo el siguiente:

1. Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía;
2. Presentación de informe de presidente de la Compañía;
3. Presentación de Balances y Estados Generales de Pérdidas y Ganancias de la compañía del
- ejercicio fiscal por el año 2017;
4. Presentación de Informe de Comisarios de la Compañía;
5. Resolución sobre destino de utilidades;
6. Designación de Comisarios para el ejercicio fiscal por el año 2018

DESARROLLO

1. Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía del Sr. Alex Quiróz e informa. Señores accionistas de Protax S.A. de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley de compañías, y en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, me permito poner en conocimiento de lo socios el informe correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2017.



Creo haber cumplido y logrado los fines de control económico por los cuales fui elegido.

5. Resolución sobre destino de utilidades.

En base a los beneficios sociales/utilidades de la compañía, si no ser una cantidad representativa la Asamblea General, resuelve continuar ahorrando los mismos.

6. Designación de Comisarios para el ejercicio fiscal por el año 2018.

Por unanimidad de Asamblea General se convalida con el mismo Comisario Sr. Chuzá Angel.

A no hacer texto alguno a secretaría el Sr. Presidente da por terminada la Junta General cuando son las 12:00 de la tarde.





Abstract

proximo balance anual su investigación de estudios anteriores.

2. Presentación de Informe de Presidente de la Compañía

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

Una vez leído el informe los accionistas presentes lo aprobaron por unanimidad.

3. Presentación de Balances y Estados Generales de Pérdidas y Ganancias de la compañía del ejercicio fiscal por el año 2017.

can be substituted for use

4. Presentación de informe de Contadores de la Compañía.

Todo el desarrollo se basa en el uso de