



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA PROTEANFARMS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 10:20 am en las oficinas de la Compañía Limitada PROTEANFARMS CIA LTDA, ubicadas en la ciudad de Quito Cantón Quito, Provincia de Pichincha República del Ecuador, se reúnen las siguientes personas, Álvarez Naranjo Jorge Xavier, Cadena Luna Daisy Edith, Álvarez Ramos Patricia Elizabeth, es decir se encuentran presente el 100% del capital social de la compañía PROTEANFARMS CIA LTDA, tendiendo a la convocatoria y en concordancia con los artículos 121 y 238 de la Ley de Compañías.

Assume la presidencia de la Junta el Sra. Cadena Luna Daisy Edith, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Sr. Álvarez Naranjo Jorge Xavier en su calidad de miembro de la Compañía PROTEANFARMS CIA LTDA.

A continuación, la Junta pone en consideración de los socios el orden del día que es:

1. Constatación del quórum
2. Informe del presidente
3. Presentación de Estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

La misma que es aprobada por unanimidad, y se pasa a tratar la misma.

1.- Constatación de quórum

Por secretaría se constata la presencia de los socios:

Álvarez Naranjo Jorge Xavier, que mantiene 2.700 participaciones la Sra. Álvarez Ramos Patricia Elizabeth, mantiene 150 participaciones y la soca Cadena Luna Daisy Edith cuenta con 150 participaciones, con lo que se determina que existe el quórum necesario para dar inicio a la Junta.

2.- Informe del Presidente

La Sra. Cadena Luna Daisy Edith, dio lectura al siguiente informe:

Señores socios rindo a ustedes el informe de los Estados Financieros y las respectivas reformas tomadas de acuerdo a las normativas vigentes, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que le hacemos entrega a la junta: la Situación Económica del año 2018, me permite apreciar resultados de una ganancia de \$3187,95, comparación con años anteriores se puede apreciar una ganancia un crecimiento ya que la empresa fue constituida en el año 2015. En lo que concierne a la estabilidad financiera como también a los resultados finales de la empresa, por lo cual podemos ver y determinar que ha sido un periodo fiscal beneficioso y satisfactorio, y avanzamos con los objetivos establecidos a las metas proyectadas. Durante el periodo enero a diciembre 2018, los administradores de la compañía, demuestran la capacidad de toma de decisiones y el esfuerzo de cada uno de las personas que forman la compañía PROTEANFARMS CIA LTDA. Con fundamento en las consideraciones anteriores.





Protean Farms

3.- Análisis de los Estados de la compañía, hasta 31 de diciembre de 2018

Presentado los Estados Financieros, la Junta de Socios, RESUELVE; aprobar por acuerdo los Estados Financieros, que se detallan:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

A.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.- El secretario dio lectura a la presente acta, al cual fue aprobada por los presentes. Terminado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 1320.

Cadena Luna Daisy Edith
PRESIDENTE

Guespud Realpe Magdalena
SECRETARIA