

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA PROSABELL CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del año 2019 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Manuel Cordova Galarza OE4-175 y Esperanza, siendo las 10:00 se reúnen los socios de la compañía COMERCIALIZADORA PROSABELL CIA. LTDA., señores:

1. Rodrigo Bastidas de Janon, Propietario de 2500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
2. Pedro Eduardo Tugendhat Marcus , Propietario de 2450 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una
3. Daniel Mauricio Tugendhat Ribadeneira, Propietario de 50 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Por lo que la Junta General se instala con el 100% del capital social de la Compañía.

Gerente General y Secretario de la Junta.

Gerente General-Secretario de la Junta General, Rodrigo Bastidas de Janon.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2018 por parte del Gerente General de la compañía y su aprobación por parte de la Junta General.
2. Presentación del estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2018 por parte del Gerente General y su respectiva aprobación por parte de la Junta General.

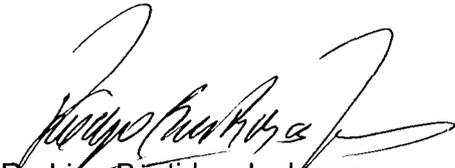
Deliberaciones y proclamaciones de resultados.

Luego de la presentación de los informes detallados anteriormente por parte del Gerente General y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve aprobar lo siguiente:

1. El informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
2. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integral del ejercicio económico del año 2018.

Aprobación del acta:

A las 12h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.


Rodrigo Bastidas de Janon
Socio – Gerente General - Secretario


Pedro Eduardo Tugendhat Marcus
Socio -- Presidente


Daniel Mauricio Tugendhat Ribadeneira
Socio

