



PROHINSA

Importadora de sistemas hidráulicos

Quito, 01 de Abril del 2019

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA PROHINSA HIDROCONEXIONES S.A. ABRIL 2019

A las Nueve horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil diecinueve, en las oficinas administrativas de **IMPORTADORA PROHINSA HIDROCONEXIONES S.A.**, ubicadas en Rosa Montufar Lote 58 y los Capulíes, Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva, Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Andres Recalde Pabón e Ing. Jorge Esteban Recalde Pabón; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2018, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 09: 30 horas de la mañana se abre el acto con la palabra de Sr. Jorge Esteban Recalde Pabón Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Sr. Diego Recalde, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Sra. Victoria Pabón; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018, Por un lado toma la palabra Sr. Jorge Recalde y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2018, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 51.932.51USD, sosteniendo que el resultado es correcto y refleja la fiel operación de la compañía; estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Jorge Recalde, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.



PROHINSA

Importadora de sistemas hidráulicos.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 11:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Ing. Jorge Esteban Recalde Pabón

C. C. = 1717530404

Sr. Diego Andrés Recalde Pabón

C. C. = 1716501364