

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

PRODUESCAR CIA LTDA

En Quito, a 04 días del mes de abril de 2018, a las 16H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en Francisco Guarderas y Rafael Bustamante sector La Luz, Quito los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación :

- 1.- Rubio Albán Sergio Javier propietario de 800 participaciones de USD\$ 1cada una
- 2.- Jaramillo Villagómez Fanny Alexandra propietario 1200 participaciones de USD\$1 cada una
- 3.- Rubio Jaramillo Josué Nicolás propietario de 100 participaciones de USD\$ 1cada una

Las mencionadas personas representan en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta la Sr Rubio Josué en su calidad de Presidente de la Compañía; y, como Secretario actúa la Sr Rubio Sergio, en calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido por unanimidad constituirse en Asamblea General, declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía PRODUESCAR CIA LTDA conforme al Art .238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera :

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General-y Notas de Estados Financieros

Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO .- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Asamblea el Balance y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Puesto conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2016.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General de compañía, e informa a la Asamblea que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2017 tuvo como resultado una utilidad, que puesta a conocimiento de la Asamblea ,ésta resuelve por unanimidad que los resultados se mantengan en la cuenta de resultados acumulados dentro del patrimonio de la compañía .

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar acta, que luego es leída a los representantes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 18h45. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman :



f) A Rubio Jaramillo Josué Nicolás -Presidente

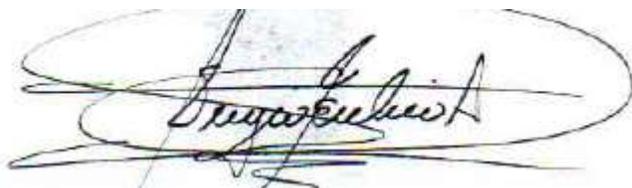


f)-A Rubio Albán Sergio Javier- Secretario

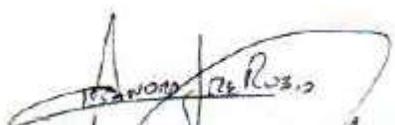
Los Socios



Rubio Jaramillo Josué Nicolás



Rubio Albán Sergio Javier



Jaramillo Villagómez Fanny Alexandra