

ACTA Nro.02

En la Ciudad de Pindal, Cantón Pindal, Provincia de Loja a los veinte días del mes de enero del 2018 , se reúnen en la sala de sesiones de la compañía "PRAMEDCOM CIA.LTDA" de esta ciudad, bajo la presidencia del Sr. Fabian Alberto Prado Guaicha presidente de la Compañía, la Junta General de socios de la misma y asisten los siguientes señores: Sr. Gino Estalin Prado Guaicha, Sr. Ángel Wilfrido Prado Leiva, y Sr. Fabian Alberto Prado Guaicha, la presencia de los accionista nombrados representa el 100% por ciento del capital suscrito actúa como secretario el Sr. Gino Estalin Prado Guaicha , Gerente de la compañía. Constatada la existencia del quórum, el Sr. Presidente declara constituida e instalada la sesión de Junta general ordinaria de accionistas de la compañía "PRAMEDCOM CIA.LTDA", ha pedido del Sr. Presidente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente dice De Conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías (Art. 234) y del Estatuto de la Compañía "PRAMEDCOM CIA.LTDA" S.A. Se CONVOCA con carácter obligatorio a los señores socios de esta Compañía a la Junta General ordinaria de socios que tendrá lugar el día sábado 20 de enero del dos mil dieciocho a partir de las 16h00. En el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicado en la calles Célica, Junto al municipio de cantón Pindal, con el objeto de tratar los siguientes puntos.1. Constatación del Quórum reglamentario 2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente 3. Lectura y aprobación del acta anterior 4. Informe de gerente 5. Presentación y aprobación del informe 2017 por parte del gerente, 6.Clausura , Luego el Sr. Presidente dispone se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice, Lectura y aprobación del acta anterior, el Sr. secretario procede a dar lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes, seguidamente el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, informe del gerente ,toma la palabra el Sr. Gino Estalin Prado Guaicha Gerente de la compañía y procede a presentar el informe que textualmente dice , INFORME DE LABORES DEL EJERCICIO 2017 REALIZADO POR GINO ESTALIN PRADO GUAICHA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE "PRAMEDCOM CIA.LTDA

SEÑORES:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA PADO & ASOCIADOS "PRADMEDCOM CIA.LTDA".

ANTECEDENTES:

En cumplimiento de la ley de compañías Art.124, al artículo 28 del estatuto de la compañía y en ejercicio de mis funciones encomendadas como gerente les presento un informe de mis actividades en este periodo.

Como es de su conocimiento con fecha 13 de diciembre del 2016 fui elegido como representante legal de la compañía, y en cumplimiento de mis funciones tal como lo dispone la ley y el estatuto social de la misma les informo, que durante el año 2017, después de haberseme designado como representante legal de la

misma , procedi a realizar la inscripción de la compañía en el registro único de proveedores para poder licitar en el portal de compras públicas, así mismo informo que ha llegado un oficio de la Superintendencia de compañías donde se me indica que la compañía no exhibió el comprobande donde se verifique que los socios de la compañía realizaron el depósito de los montos de integración de capital de la compañía, así mismo los libros de actas , expedientes de juntas, libro de participaciones y socios y libro talonario de aportación, por lo que se procedió a preparar toda la documentación requerida para presentar los descargos en esta institución bajo la cual estamos sujetos a supervisión constante, como yo le había manifestado en la reunión anterior ya los habíamos hecho elaborar a estos libros pero lo que no se había procedido a llenarlos, se ha cuidado de llevar debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía, se ha hecho cumplir la ley y el estatuto social.

Este es el informe que presento para aprobación de la junta es de acuerdo a las obligaciones como representante legal de la compañía que se encuentran estipuladas en la ley de compañías y el estatuto social.

Atentamente.

Sr. Gino Estalín Prado Guaicha
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"PRADMEDCOM CIA.LTDA"

Una vez presentado el informe este es aprobado por unanimidad de los presentes, continuando con la junta el secretario procede a dar lectura al siguiente punto, Presentación y aprobación del informe 2017 por parte del gerente, toma la palabra el Sr. Gino Prado gerente de la compañía y procede a informar, como es de su conocimiento que no habido mayor movimiento en lo que se refiere a ingresos económicos por cuanto no se ha acordado una cuota mensual, los ingresos que se registran en la cuenta corriente del banco de Loja, son los pagos por concepto de integración de capital y para gastos de constitución , una vez puesto a consideración de los presentes el informe económico es aprobado por unanimidad, El Sr. Presidente solicita se de lectura al siguiente punto. Clausura habiendo debatido todos los puntos a tratarse el Sr. Presidente da por terminada la siguiente Junta siendo las 17 horas con 15 minutos.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:

Sr. Fabián Alberto Prado Guaicha
PRESIDENTE

Sr. Gino Estalín Prado Guaicha
GERENTE - SECRETARIO

