



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
“CONSULTORA Y CONSTRUCTORA PRADO & ASOCIADOS
PRAMEDCOM CIA LTDA”
RUC: 1990918542001

En el cantón Pindal a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 20:00, en el local de la constructora ubicado en la provincia de Loja, cantón Pindal, calles Celica y Amor; se reúnen los accionistas de la Consultora y Constructora Prado & Asociados PRAMEDCOM CIA LTDA, precedida por el Sr. Fabián Alberto Prado Guaicha, en calidad de Presidente y con el Sr. Gino Estalín Prado Guaicha, en calidad de Gerente General - Representante Legal; al contar con la asistencia de los socios se da por iniciada la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura y aprobación del informe de gerente.
4. Aprobación de Estados Financieros.

1. APERTURA DE LA SESIÓN

El Sr. Fabián Alberto Prado Guaicha en calidad de Presidente de la constructora brinda un saludo de bienvenida a los socios, agradece por la responsabilidad, asistencia y el interés de cada uno por conocer sobre la situación actual de la constructora.

2. COSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la verificación de la asistencia de socios, la misma que es en su totalidad; y se procede con el desarrollo de la misma.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gino Estalín Prado Guaicha, en calidad de gerente de la constructora presenta su informe desarrollado durante el período 2018; dando a conocer el ingreso anual que la



compañía ha percibido durante el ejercicio fiscal 2018 por la prestación de servicio de consultora y constructora.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la presentación de los Balances se puede observar en el Estado de Situación Financiera las siguientes cuentas contables: **Efectivo y Equivalente de Efectivo**, en la cuenta bancos donde se encuentra el dinero del capital de la constructora por el valor de **\$ 400.00**; y en la cuenta **Patrimonio** refleja el capital Social de **\$ 400.00**.

En el Estado de Resultados Integral se observa sin valores debido a que la constructora no ha realizado ninguna actividad económica durante el periodo fiscal 2018.

Actualmente la parte legal y tributaria se encuentra al día de sus obligaciones con las entidades de Control.

Después de las deliberaciones del caso queda aprobado el balance para su presentación tanto al SRI, como a la Superintendencias de Compañías sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de Socios, siendo las 21:30, para constancia firman en unidad de acto.

Pindal, 18 de marzo del 2019

Sr. Gino Estalin Prado Guaicha
GERENTE GENERAL

Sr. Fabián Alberto Prado Guaicha
PRESIDENTE



LISTA DE SOCIOS

| VALOR PORCENTUAL | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| 40% | Luz Benigna Guaycha Reyes | <i>[Signature]</i> |
| 30% | Gino Estalin Prado Guaycha | <i>[Signature]</i> |
| 30% | Angel Wilfrido Prado Leiva | <i>[Signature]</i> |
| 100% | | |