



**PROMEINCAD Cia. Ltda.**

EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
LENCERÍA MÉDICA DESCARTABLE  
PAÑOS Y BARRERAS ABSORBENTES

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA MEDICA INDUSTRIAL CAD CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 01 de Marzo del 2019, en las oficinas de la empresa PROMEINCAD CIA LTDA ubicadas en la calle Rafael Carvajal N79 34 y Agustín Cueva siendo las 18h00 pm el Señor Presidente CARLOS MEDARDO VILLEGAS HERNANDEZ, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

CARLOS MEDARDO VILLEGAS HERNANDEZ	45%
MABY CRISTINA CHAMORRO PAZMIÑO	45%
CARLOS ALEJANDRO VILLEGAS CHAMORRO	5%
ANDRES SEBASTIAN VILLEGAS CHAMORRO	5%

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta. Se da lectura a la convocatoria por parte de la secretaria AD-HOC señora Maby Cristina Chamorro Pazmiño, aprobándose el orden del día.

### **PUNTOS A TRATAR**

#### **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018**

La Señora MABY CRISTINA CHAMORRO PAZMIÑO, en calidad de Gerente General de la Compañía Proveedor Medica e Industrial PROMEINCAD CIA. LTDA. se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2018.

Manifiesta que en el año 2018 la empresa ha mantenido su cartera de clientes fijos, se factura por concepto de ventas de artículos elaborados por la empresa y también artículos adquiridos a nuestros proveedores.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

#### **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Señor Patricio Caza Salas, Contador de la Compañía PROMEINCAD CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2018 manifestando que la empresa ha generado una Perdida Integral de USD 15.441,88

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 19h20 el Sr. Presidente CARLOS VILLEGAS, agradece por la presencia de cada socio y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga mejores resultados.

Maby Chamorro P.  
GERENTE GENERAL

Carlos Villegas H.  
PRESIDENTE

E5 Rafael Carvajal N79-34 y E5 Agustín Cueva (Barrio Las Pirámides - Carcelén)

E-mails: [ventas@promeincad.com](mailto:ventas@promeincad.com) • [contabilidad@promeincad.com](mailto:contabilidad@promeincad.com)

Cels.: 098 181 5622 • 099 922 6101 • [www.promeincad.com](http://www.promeincad.com)

QUITO - ECUADOR

