



PROMEINCAD CIA. LTDA.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
LENCERIA MÉDICA DESCARTABLE
PAÑOS Y BARRERAS ABSORBENTES

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA MÉDICA E INDUSTRIAL CAD CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito el 06 de Marzo del 2020, en las oficinas de la empresa PROMEINCAD CIA. LTDA., ubicadas en las calles Rafael Carvajal N79-34 y Agustín Cueva siendo las 18H00, 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

INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019

La señora Maby Cristina Chamorro Pazmiño, en calidad de Gerente General de la Compañía Proveedora Médica e Industrial PROMEINCAD CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el Informe de Labores correspondiente al año fiscal 2019.

Manifiesta que en el año 2019 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.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Toma la palabra el señor Patricio Caza Salas, Contador de la Compañía PROMEINCAD CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2019 manifestando que la empresa ha generado una utilidad de \$ 22.141,44.

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

Siendo las 19H20 el señor 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 F.
GERENTE GENERAL

CARLOS VILLEGAS H.
PRESIDENTE