

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Turnbaco, a los 28 días del mes de febrero del 2018, siendo las 18H00 en las oficinas arrendadas por la compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPANIA PRORFSOT S.A. con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del gerente
3. Informe del comisario
4. Lectura y aprobación de los balances correspondientes del año 2017 y anexos.
5. Destino de Utilidades

Punto Uno.-Con la presencia de los señores socios de la compañía, se da inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Presidente.

Punto Dos.- Toma la palabra el señor gerente y da lectura a su informe acerca de las actividades realizadas en el año 2017, luego de ser escuchado por los presentes y se realizan las preguntas de rigor, toma la palabra la señorita comisario y da lectura a su informe correspondiente al balance 2017.

Punto Tres.-Se da lectura a los Balances correspondientes al 2017 por la señora contadora de la compañía, luego de contestar satisfactoriamente todas las inquietudes de los presentes los mismos que aprueban el balance por unanimidad.

Luego de conocer en pleno que el resultado del presente ejercicio da una utilidad, los socios deciden que sea reinvertida en proyectos de la empresa.

Sin otro punto por tratar se termina la Junta siendo las 19H00.

LB- ! ?
PRESI' ; f E
raeeov; O


SECRET O
+ \ ? 3 s ' 8 \ s ' i

Tumbaco, 28 de febrero del 2018

Señores,

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRORESOT CIA LTDA

De mis consideraciones:

INFORME DE GERENCIA

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía de conformidad con el Art. 263 de la ley de Compañías entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 con el siguiente contenido.

- 1.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros, Balances de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- 2.- Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi informe y opinión.
- 3.- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y junta general de Accionistas.
- 4.- Se ha presentado las declaraciones de impuestos a la renta y se cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- 5.- No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- 6.- La compañía se encuentra ACTIVA.
- 7.- La situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales son óptimos conforme a los balances presentados.
- 8.- Se ha dado cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.


REITE B

GERENTE

\+toctD B'2,