ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROALILATINO S.A.

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10H00 del día 26 de Febrero del 2019 en virtud de convocatoria efectuada el día 21 de Febrero del presente año por el Representante Legal, se reunieron en la Ciudad de Guayaquil en las oficina de la Compañía ubicada en la calle Numa Pompilio Llona Edificio Bellini Conjunto III-IV Local al Rio 2 los siguientes socios de la Compañía.

Socios	Participaciones	Capital
Riera Moran Jorge Xavier	60%	480.00
Naranjo Segura Pedro Manuel	40%	320.00
TOTAL	**100%**	**$ 800.00**

SUMAN: OCHOCIENTOS CON 00/100 (DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación. la Junta de Socios delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

Orden del día

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera en NIIF para PYMES del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

DESARROLLO DE LA SESION:

1. Verificación del quórum

El Gerente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir.
Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2. Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión

A continuación, el Secretario puso a disposición de la Junta para su aprobación los informes de EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF para PYMES del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 los cuales fueron aprobados sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levanto la sesión siendo las 15H00 pm, del veintiséis de Febrero del 2019.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de socios de PROALILATINO S.A.

MARCIA DUFFLAR LOPEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 0909337917

NARANJO SEGURA PEDRO
Secretario