



SERVICIO DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA A NIVEL
NACIONAL

"En logística y transporte somos su mejor allado"

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRODITRANS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Calle: La Pinta E5-38 y Juan León Mera Edificio Royal Pacific 5to piso oficina 501, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía **PRODITRANS CIA. LTDA.**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD\$	Nº DE PARTICIPACIONES	%
Ing. Luis Fernando Proaño Adrian	40	40	10
Blanca del Pilar Proaño Caceres	360	360	90
TOTALES	400.00	400.00	100.00

Al estar presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Socios y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- Constatación de Quórum e instalación de la Junta
- Conocer el informe de Gerencia General por el ejercicio económico del año 2018;
- Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.



SERVICIO DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA A NIVEL
NACIONAL

"En logística y transporte somos su mejor aliado"

Preside la Junta General Ordinaria de Socios, su titular Ing. Luis Fernando Proaño en su calidad de Presidente de la Compañía y la Sra. Socia Blanca del Pilar Proaño Cáceres, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la misma.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta, y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

La señora secretaria comunica a Presidencia que existe representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quorum necesario para instalar la sesión. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se atienda el segundo punto del orden del día.

2. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra la Msc. Blanca del Pilar Proaño Cáceres en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe de gerencia a los socios. El informe describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre septiembre a diciembre de 2018.

Luego de algunas explicaciones y comentarios, el Señor Presidente conjuntamente con Gerencia General aprueban el informe de Gerencia.



SERVICIO DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA A NIVEL
NACIONAL

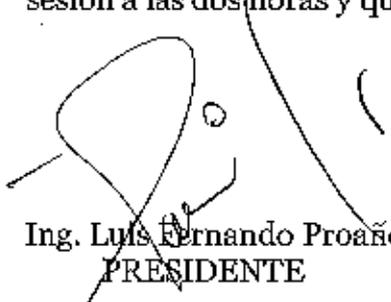
"En logística y transporte somos su mejor allado"

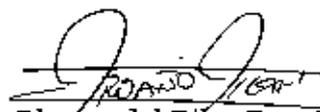
3. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

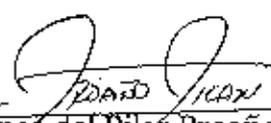
Toma la palabra la Gerente General e indica a los socios que conforme consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados que les ha entregado, la Compañía Proditrans Cía. Ltda. durante el ejercicio económico del año 2018 ha registrado una utilidad de USD \$9028.91 en el que concierne un crecimiento económico paulatino debido a que la Empresa Proditrans Cía. Ltda. fue creada desde el mes de septiembre del 2018, por lo que ya se puede informar periódicamente el desglose de todas la cuentas empeladas para la elaboración de los Estados Financieros.

Los presentes por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicios económico 2018 y el Informe de Gerencia.

Sin otro asunto que tratar el Señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben la presente Acta todos los socios de la Compañía. Se levanta la sesión a las dos horas y quince minutos.


Ing. Luis Fernando Proaño
PRESIDENTE


Msc. Blanca del Pilar Proaño Cáceres
GERENTE GENERAL


Msc. Blanca del Pilar Proaño Cáceres
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

📍 Av. La Pinta ES-38 entre Ráblida y Juan Leon Mera, Edificio Royal Pacific - Ofc. 501

☎ (02) 600 3002 / 098 1969 034 / 099 2762 855

✉ diego.gonzalez@proditrans.com / pilar.proanio@proditrans.com