

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Jipijapa, calle Los Naranjos N44-491, siendo las 16:00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El señor Luis Alberto Moscoso Palacios, propietario de ciento setenta participaciones de un dólar cada una equivalentes al 42.50% del capital social de la compañía, el señor Miguel Esteban Bermeo Valencia, propietario de ciento setenta participaciones de un dólar cada una equivalentes al 42.50% del capital social de la compañía y Moscoso Serrano herederos propietario de sesenta participaciones de un dólar cada una equivalentes al 15.00% del capital social de la compañía.

Actúa como Presidente el señor Miguel Esteban Bermeo Valencia, quien consulta al Secretario Diana Carolina Urgiles Guarderas si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El Secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los socios de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
MOSCOSE PALACIOS LUIS ALBERTO	170	42.50%
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	170	42.50%
MOSCOSE SERRANO HEREDEROS	60	15.00%
TOTAL	400	100%

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Actúa como secretario de la misma la señorita Diana Carolina Urgilés Guarderas y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día.

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

Toma la palabra la señorita Diana Carolina Urgilés Guarderas, en calidad de Gerente de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la Votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los socios con anterioridad.

A continuación, se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los socios.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

El Gerente de la compañía toma la palabra y solicita que las utilidades del ejercicio que ascienden a \$ 7.267,70 no se repartan.

Miguel Esteban Bermeo Valencia
Presidente de la Junta



Diana Carolina Urgilés Guarderas
Secretario de la Junta
Representante Legal

Luis Alberto Moscoso Palacios
SOCIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA LTDA.**

LISTA DE ASISTENTES

11 de marzo de 2020

SOCIO/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO HEREDEROS	X			

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA. LTDA.**

REGISTRO DE VOTACIÓN

25 de marzo de 2019

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
Moscoso PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO HEREDEROS	X			

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2019.

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCI N	EN CONTRA	EN BLANCO
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO HEREDEROS	X			

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCI N	EN CONTRA	EN BLANCO
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO HEREDEROS	X			


Firma Secretario de la Junta
Representante Legal