

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
PROLADO S.A.  
Acta N° 007**

A los 14 días del mes de Febrero del año 2019, siendo las 14H00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Avenida 25 de Julio, Coop. 9 de Octubre, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio:          | Acciones |
|------------------------------|----------|
| Cobos Izquiero Andres Javier | 400      |
| Vera Castro Eddy Reinaldo    | 400      |

Suma de *capital social* \$ 800.00

Todos los Socios de la Compañía **PROLADO S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Febrero del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad **Andrés Cobos Izquierdo** informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en 800 acciones un total de \$ 800.00 que integran el capital suscrito y pagado

de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.** El Sr. Eddy Vera dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2018**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

**a) Estados Financieros.**

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados negativos para la empresa. En efecto, a continuación resumo los valores de los Balances, de los cuales tienen copias para su respectiva verificación y aprobación:

**Balance General**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Total Activos Corrientes    | \$ 9.914,74         |
| Total Activos No Corrientes | \$ 779,04           |
| <b>Total Activos</b>        | <b>\$ 10.720,78</b> |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Total Pasivo Corrientes    | \$ 93,87        |
| Total Pasivo No Corrientes | \$ 00,00        |
| <b>Total Pasivos</b>       | <b>\$ 93,87</b> |

**Total Patrimonio** \$ 10.626,91

**Estado de Resultados**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Total Ingresos        | \$ 52.349,25         |
| <b>Total Ingresos</b> | <b>\$ 231.408,11</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Total Costo         | \$ 47.293,00        |
| Total Gastos        | \$ 2890,96          |
| <b>Total Gastos</b> | <b>\$ 50.183,96</b> |

**Utilidad** \$ 2.165,29

**3°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16H30

Andrés Lobos G.  
Presidente

Evelyn Vero Castro  
Secretario-Gerente  
0916819998