

Azogues, 11 de enero del 2019

ACTA EN LA QUE SE TRATA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Registro de Asistencia y constatación de quorum
- 2.- Lectura y aprobación de acta anterior
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018

En la ciudad de Azogues parroquia Javier Loyola en el local de PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION ECUATORIANA PROCONSEC CIA. LTDA. siendo las quince horas del viernes 11 de enero del dos mil diecinueve, se reúne la Junta General de Accionista de PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION ECUATORIANA PROCONSEC CIA. LTDA. Convocada por el Sr. Carlos Julio León Bravo Presidente de la compañía quien da una bienvenida y pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por los asistentes da inicio a la misma:

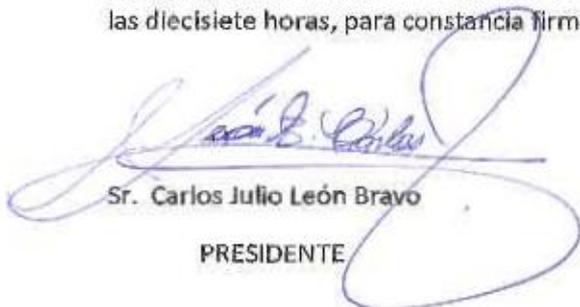
1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y CONSTANCIA DE QUORUM: Con la asistencia de todos los Accionistas: El Sr. Carlos Julio León Bravo Presidente, Lcda Miriam Piedad Romero González Gerente General, Rocío Maribel León Bravo Secretaria.

2.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR: Se da lectura la misma y se aprueba sin ninguna enmendadura, para constancia firman El Sr. Carlos Julio León Bravo Presidente, Rocío Maribel León Bravo Secretaria.

3.- INFORME DE GERENTE: El Gerente de PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION ECUATORIANA PROCONSEC CIA. LTDA. La Lcda Miriam Piedad Romero González agradece a los accionistas por la asistencia y da informe de los trámites realizados para la Apertura de la compañía, manifiesta también que no existe movimientos contables en este periodo debido a que la compañía está en proceso de Apertura.

4.- LECTURA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Lectura y aprobación de Estados Financieros; toma la palabra la Ing. Silvia Rosero Padilla Contadora para dar lectura del informe económico correspondiente al año 2018 con sus respectivas aclaraciones, explicaciones y observaciones la Ing. Rosero pone en consideración el Informe para ser debidamente aprobado por los presentes. Toma la palabra El Sr. Carlos Julio León Bravo Presidente para Informar que por una unanimidad de los accionistas queda aprobado el siguiente informe.

Sin tener más que tratar El Sr. Carlos Julio León Bravo Presidente da por terminado la misma siendo las diecisiete horas, para constancia firman:


Sr. Carlos Julio León Bravo
PRESIDENTE


Srta. Rocío Maribel León Bravo
SECRETARIA