



**SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA
PROTERGUR CIA. LTDA**

ORDEN DEL DÍA.

1. Llamado a lista de los miembros de la junta directiva y sus participantes

Se inicia la reunión con la presencia de los siguientes socios: LUIS MIGUEL ALBAN AUCANCELA Y AMANDA VIVIANA LEON CARRION.

2. Designar secretaria Ad Doc. en la junta directiva.

Se designa como secretaria Ad doc. Srta. Mirka León Carrión (Dpto. Recursos Humanos)

3. Presentación de la memoria del Balance Anual al 31 de diciembre de 2018, presentados por el Directorio.

En este punto, se presenta los respectivos Estados Financieros del año 2018, cuya finalidad es analizar el progreso de la compañía.

4. Presentación y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 y sus notas.

El Presidente de la compañía y el Contador, hacen la presentación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultados, el Estado De Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.



PROTECTORES PRIVADOS "PROTERGUR CÍA. LTDA."

5. Lectura y aprobación de la Acta

Los miembros de la Asamblea ordenan un receso de tiempo de sesenta (60) minutos para la redacción del Acta de la sesión, lo cual, una vez transcurrido este tiempo, la misma es leída y aprobada por unanimidad por los socios y partícipes. Siendo las dieciocho y treinta (18:30) horas del mismo día, y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.

El gerente general declara terminada la junta, procediendo a la Firma del Acta por parte de la Secretaria ad hoc y el presidente.

Luis Albán Aucancela.
Gerente General

Mirka León Carrión
Secretaria Ad hoc

