

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROSIEGCONS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cotacachi, a los treinta (30) días del mes de Marzo del 2020, a las 09:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Nueve de Octubre y González Suárez de la ciudad de Cotacachi, se reúnen los socios de la Compañía Prosiegcons Cía. Ltda., por sus propios y personales derechos: señor Carlos Gonzalo Benalcázar Galeano, señor Luis Ángel Ruiz Nogales, señor Vicente Javier Ruiz Nogales; en calidad de Presidente, el señor Subía Estevez Gilmar Alejandro; como Gerente General el señor Cañas Martínez Dudley Guillem, y por tanto representante legal de la compañía PROSIEGCONS CÍA. LTDA.; hallándose representado el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituir la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver del informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la sesión de la Junta General Ordinaria.

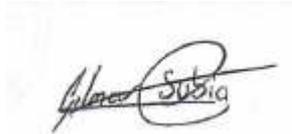
Actúan como Director, el señor Gilmar Alejandro Subía Estévez; como secretaria, la Contadora General; la señora Ana Patricia Ruiz Nogales.

### **La secretaria da lectura al Orden del día:**

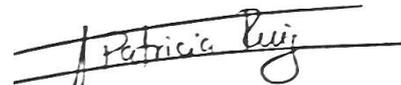
1. El Gerente General pone en consideración de la junta y da lectura el informe de la administración del ejercicio económico 2019, el mismo que una vez analizado por los socios es aprobado en forma unánime.
2. Se somete a consideración de la Junta General, los Balances y Estados de Resultados del ejercicio económico 2019, los mismos que una vez analizados por los socios, son aprobados en forma unánime.
3. Se analiza el resultado del ejercicio económico del año 2019 donde la Utilidad asciende a US\$ 17.554,72. Además, se aprueba que la Utilidad del Ejercicio Económico del año 2019 se mantenga acumulado y en libros contables.

Habiéndose tratado el orden del día y por no haber otros puntos que considerar, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 13:00 horas se levanta la Sesión.



Gilmar Alejandro Subía Estévez  
Presidente



Ana Patricia Ruiz Nogales  
Secretaria



Carlos Gonzalo Benalcázar Galeano  
Socio



Luis Ángel Ruiz Nogales  
Socio



Vicente Javier Ruiz Nogales  
Socio



Dudley Guillem Cañas Martínez  
Gerente General Prosiecons Cía. Ltda.