

EMPROAL CIA. LTDA.

Acta De Junta General Ordinaria de Socios

Ciudad y fecha:	Quito, 4 de enero de 2019
Lugar:	Oficina de la Compañía – Antonio Ulloa N34-455 y Pedro Bedón; Piso 4, Oficina 4ª.
Hora:	16H00
Convocatoria:	Con convocatoria (Presente 100% Socios)
Asistentes:	• Katherine Paola Troya Esquivel – Presidenta • Daniel Andrés Troya Esquivel – Gerente General y Socio • Mario Paúl Calle Piedra – Socio

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del Informe del Gerente
4. Aprobación del Informe del Gerente.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede a la constatación del quórum tomando la lista correspondiente. Se deja constancia que se verificó la presencia del cien por ciento de los socios, por encontrarse presentes los socios de EMPROAL CIA. LTDA., los señores: Mario Paúl Calle Piedra cuyo porcentaje de participaciones suscritas y pagadas representa el 50% y Daniel Andrés Troya Esquivel cuyo porcentaje de participaciones suscritas y pagadas representa el 50%.

Así, queda verificado el quórum al encontrarse el 100% de las participaciones y se da inicio a la sesión. Se resuelve, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios.

SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los socios proceden por unanimidad a aprobar el orden del día de la misma manera en el que fue señalado al inicio de esta acta.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

Yo, DANIEL ANDRES TROYA ESQUIVEL, con cédula ciudadanía 172125360-5, como GERENTE GENERAL, informo a la Junta General Ordinaria de Socios que la compañía EMPROAL CIA. LTDA. se constituyó el día viernes 19 (diecinueve) de octubre de 2018 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 (veintiuno) noviembre de 2018. La misma cuenta con un capital social de \$400,00, el cual está distribuido de la siguiente manera: \$200,00 participaciones suscritas y pagadas a favor del señor Mario Calle, y \$200,00 participaciones suscritas y pagadas a favor del señor Daniel Troya.

Prosiguiendo con los trámites reglamentarios de la Ley de Compañías, una vez inscrita EMPROAL CIA. LTDA. se procederá a la apertura de una cuenta bancaria.

Por ser una compañía nueva no registra actividad económica, hasta cuando se abra la cuenta en el año 2019.

CUARTO PUNTO: APROBACIÓN

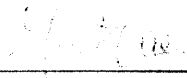
El Presidente de la junta otorga un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, una vez reincorporada la sesión, la Secretaria Ad-hoc lee el acta, misma que se aprueba por los Socios en su totalidad por unanimidad. Se levanta la sesión, a las 19h30 del mismo día. Para constancia firman el Secretario Ad – Hoc, así como todos los demás miembros asistentes.



Katherine Paola Troya Esquivel
Presidenta
C.C. 172334127-5



Daniel Andrés Troya Esquivel
Gerente General - Socio
C.C. 172125360-5



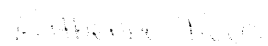
Mario Paúl Calle Piedra
Socio
C.C. 172153746-0

Quito, 20 de diciembre de 2018

CONVOCATORIA

La JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPROAL CIA.LTDA., se llevará a cabo el día viernes 4 de enero de 2019, a las 16h00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación del Informe del Gerente
4. Aprobación del Informe del Gerente.



Katherine Paola Troya Esquivel

Presidenta

C.C. 172334127-5