

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRAISEMARK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2020, en el local de la Empresa ubicado en la Av. Simon Bolivar e Interoceanica, se reúnen los socios de la Empresa PRAISEMARK Cía. Ltda.; Señor Carlos Mantilla Fraga poseedor del 50% del capital social de la compañía, y el señor el señor Pablo Rodriguez Piñeiros poseedor del 50% de participaciones de la compañía. Siendo las 14H00 y encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor presidente de la Junta es el Sr. Pablo Rodriguez Piñeiros declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía PRAISEMARK Cía. Ltda., actúa en calidad de Secretario Ad-doc. el señor Carlos Mantilla quien pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de labores del Señor Gerente General por el período comprendido del 1° de Febrero al 31 de Diciembre de 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 1° de Febrero al 31 de Diciembre de 2019
3. Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia General en el ejercicio 2019

El orden del día es aprobado por los señores socios por unanimidad, y se procede a dar lectura el primer punto del orden del día:

Informe de labores del señor Gerente General

Toma la palabra el señor Carlos Mantilla en su calidad de Gerente General y pone en su conocimiento el informe de su gestión el mismo que contiene todas sus actuaciones durante el ejercicio 2019. Resolución.- luego de su lectura es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros

Se procede a la lectura de los cuatro Estados Financieros de la Empresa (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral,), por el ejercicio económico de 1° de Febrero a 31 de Diciembre de 2019.

Resolución.- Una vez efectuada su lectura es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:

Ratificación de la gestión realizada por la Gerencia

Toma la palabra el señor Pablo Rodríguez Piñeiros. y felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada en el ejercicio 2019.

Resolución.- Es aprobado por unanimidad.

No teniendo otro punto que tratar se da un receso para la redacción del acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y luego de lo cual se da por terminada la sesión siendo las 17h00.

Para Constancia de lo expresado firman la presente acta en el lugar y fecha antes indicado.



Pablo Rodríguez Piñeiros
Presidente de la Junta
Socio



Carlos Mantilla Fraga
Secretario Ad-hoc
Socio