

COMPAÑÍA PROPLANTS ECUADOR S.A.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2020

Pichincha-Pedro Moncayo, Tabacundo, Panamericana Norte.

LIBRO DE ACTAS

ACTA N° 003

En la ciudad de Tabacundo, al 3 de Febrero del dos mil veinte, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía PROPLANTS ECUADOR S.A., ubicado en Tabacundo, Panamericana Norte, sector "LA Y", se reúnen los socios de la compañía, señores:

FLORES REINOSO LIZETH JOHANA, GUALACATA CABASCANGO JANNER DARIEL, REINOSO GUACAN OLGA MARGARITA.

Habiendo verificado el quórum se da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria de la Compañía de PROPLANTS ECUADOR S.A., correspondiente al año 2019, con el siguiente orden del día: 1.- Instalación de la asamblea. 2.- Constatación del quórum. 3.- Elección del director de debate y Secretario. 4.-Consideración del orden día. 5.- Lectura y consideración del acta anterior. 6.- Presentación del informe social por parte de la Instancia de Administración. 7.- Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Control y Evaluación. 8.- Presentación del Balance General. 9.- Presentación y aprobación del Plan Anual.

PRIMERO: Instalación de la asamblea. El accionista GUALACATA CABASCANGO JANNER DARIEL, como PRESIDENTE Compañía PROPLANTS ECUADOR S.A Hace la instalación y da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria.

SEGUNDO: Constatación del quórum. Acto seguido se realiza la Constatación del quórum de asociados asistentes a la Asamblea verificando la totalidad del Quórum.

TERCERO: Elección del director de debate y Secretario. Se procede a la elección del director de debates y secretario de actas, resultando el accionista como directora de debate REINOSO GUACAN OLGA MARGARITA y la accionista FLORES REINOSO LIZETH JOHANA como secretaria.

CUARTO: Consideración del orden día. FLORES REINOSO LIZETH JOHANA Igualmente la accionista, hace lectura del Orden del día, considerando que la cual fue aprobada por la asamblea por unanimidad en la forma como fue Planteada.

QUINTO: Lectura y consideración del acta anterior. Así mismo se da Lectura al acta anterior.

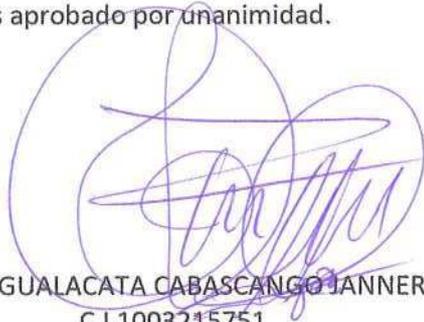
SEXTO: Presentación del informe social por parte de la Instancia de Administración: Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Administración el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad.-

SÉPTIMO: Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Evaluación y Control: Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Evaluación y Control el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad

OCTAVO: Presentación del informe económico: Se somete a consideración de la asamblea el Balance General, Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2019.

Los ingresos directos de la compañía dependen de las aportaciones mensuales de cada accionista por tal razón la importancia de las aportaciones puntuales de las cuotas establecidas para el desempeño y desarrollo de los objetivos propuestos.

NOVENO: Presentación del Plan Anual para el 2019. El presidente GUALACATA CABASCANGO JANNER DARIEL, propone a la asamblea el Plan Anual de Actividades con su debido presupuesto el cual es aprobado por unanimidad.



Sr. GUALACATA CABASCANGO JANNER DARIEL
C.I 1003215751
Presidente



Sra. FLORES REINOSO LIZETH JOHANA
C.I 1004677041
Secretaria