

PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR

PROALSURSA S.A.



CREADO EL 18 DE JULIO DE 2019

SECRETARIA GENERAL

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 DE COMPAÑÍA PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR PROALSURSA S.A.

En la ciudad del cantón Marcabelí en la sala de sesiones de la compañía PROALSURSA, ubicado en la calle Batallón Imbabura, siendo las 19:15 del día 25 de junio del dos mil veinte, se reunieron los socios de la compañía, en virtud de haber sido convocados a SESION ORDINARIA, por parte de su gerente el Sr. Hernán Bolívar Asanza Godoy, conforme el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
4. Informe y Aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.
5. Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA: se constata el quórum reglamentario con la presencia de las siguientes personas Sr. Hernán Bolívar Asanza Godoy y el Sr. Iván Gonzalo Vera Salazar, en vista de que la compañía esta entregada por dos socios se designa secretario ADHOC al socio Iván Gonzalo Vera Salazar y el Gerente da por instalada la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019: el señor gerente Hernán Bolívar Asanza Godoy informa a la Junta de su informe anual, el mismo que es aprobado por todos los socios.

PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL SUR

PROALSURSA S.A.



CREADO EL 18 DE JULIO DE 2019

SECRETARIA GENERAL

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019: el señor comisario Iván Gonzalo Vera Salazar informa a la Junta de su informe anual, el mismo que es aprobado por todos los socios.

4.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019: Interviene el Ing. Darwin Vicente Espejo Pinzón Reg. Prof. 33186 contador de la compañía para exponer los informes del periodo de enero a diciembre de 2019 dándoles lectura a los Estados Financieros quedando aprobado el informe por todos los socios.

5.-CLAUSURA: siendo las 21:42 el Sr. Gerente agradece a los presente y da por clausurada la sesión.

Marcabelí, 25 de junio de 2020

Para constancia de la presente acta firman los siguientes:

Sr. Hernán Asanza Godoy

GERENTE

Sr. Iván Vera Salazar

SECRETARIO ADHOC