

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PROYTECNING." EFECTUADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Quevedo, hoy 10 de febrero del 2020 a las 9h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Rosita Paredes numero 513 intersección 21 de abril, reúnen los accionistas GARCIA SANTANA PEDRO JAVIER y VERGARA MEZA CARLOS JAVIER, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia
3. Conocer y aprobar el informe de comisario
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el Sr. VERGARA MEZA CARLOS JAVIER y actúa como secretario, el Gerente General GARCIA SANTANA PEDRO JAVIER.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta y seis minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019 el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que hay utilidades sin embargo no se repartirán en este ejercicio económico para recapitalización. Los accionistas aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



VERGARA MEZA CARLOS JAVIER
Accionista



GARCIA SANTANA PEDRO JAVIER
Gerente General