

PROTELINCO CIA LTDA

Dirección: Antonio Borrero 5-64 y Juan Jaramillo

Teléfono: 072837217

Cuenca-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Cuenca a tres días del mes de marzo del año 2020, siendo las nueve horas, en el local de la compañía, situado en la calle Antonio Borrero 5-64 y Juan Jaramillo, del cantón Cuenca, se reúnen los socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden que se realice una en Junta General Universal. Preside la sesión la Presidenta de la empresa, Licenciada María Gabriela Álvarez, la secretaria Ingeniera Yolanda Guzmán procede a dar lectura del siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del Ejercicio Económico 2019.

Aprobado el orden del día se procede a tratarlo conforme se indica a continuación.

1.- Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, el señor Gerente recuerda a los socios que en días anteriores se entregaron las copias del informe de gestión del Gerente, acto seguido los socios manifiestan su conformidad con el informe presentado. Por unanimidad, se aprueba el informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado del Resultado del ejercicio económico 2019, el señor Gerente hace conocer los estados financieros, compuestos por el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, que luego de su revisión son aprobados por unanimidad.

Después que se ha agotado el orden del día, se concede un receso para redactar la presente acta.

Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad. Siendo las 13:15 horas, se termina la sesión, firmado para constancia los socios y la secretaria que certifica.

Lda. María Gabriela Álvarez
Presidenta

Ing. Yolanda Guzmán
Secretaria