

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESPINOSA S.A. PROVEPROMCE" EFECTADA EL DIA MIERCOLES 10 DE OCTUBRE DEL 2019.-

En la ciudad de Latacunga, a los diez días del mes de octubre de dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 720 y Antonia Vela de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Espinosa Espinosa Rubén Aníbal, Espinosa Espinosa Segundo Reinaldo, Espinosa Gallardo Edison Gonzalo, Espinosa Gallardo Sandra Armida, Espinosa Gallardo William Edmundo; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Sr. Espinosa Gallardo William Edmundo y como Secretario actúa el Gerente General la Sra. Espinosa Gallardo Sandra Armida.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se 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 dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2018; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho treinta horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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

.../.

Para constancia firman:



William Edmundo Espinosa Gallardo
PRESIDENTE



Sandra Armida Espinosa Gallardo
GERENTE GENERAL SECRETARIO