ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAVANDERIA DE CONFECCIONISTAS TEXTILES PROCONTEX CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 19H30 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Vicente Duque N73-184 y José Andrade de la ciudad de Quito, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria realizada a los socios, se reúnen de acuerdo a la composición accionaria de la compañía PROCONTEX Cía. Ltda.

ASISTENTES.-

Los accionistas que corresponden al 100% del Capital Suscrito y Pagado según el siguiente detalle:

NOMBRES SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPTAL SUSCRITO Y PAGADO
Bustos Ochoa Edwin Fabián	2500	2500
Rhor Romano Marcelo Eduardo	2500	2500
TOTAL PARTICIPACIONES:	**5000**	**5000**

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo *previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.*

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor Edwin Bustos Ochoa y por decisión unánime de la Junta le nombran como Secretaria Ad-hoc Ana Lucía Ramos Garcés

ORDEN DEL DÍA.-
Los socios aceptan el siguiente:

1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2018 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2018

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. **Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2018**

   El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores accionistas el Informe correspondiente al ejercicio económico 2018, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2018.

2. **Balances Económicos al 31 de diciembre del 2018 y resoluciones**

   La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. **Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2018**

   La compañía revisará los resultados de los años 2009-2010, los mismos que tuvieron utilidades, y se comenzará a repartir a los socios de acuerdo a su proporcionalidad.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 22h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

Sr. Edwin Bustos
Presidente de la Junta – Socio

Ana Lucía Ramos
Secretaria Ad-hoc

Ing. Marcelo Rhor
Gerente General- Socio