



Esmeraldas N° 13 y Santa Elena
Telefax Esmeraldas: (593) 6-475-112
Página WEB: www.promanti.com
E-Mail Address: info@promanti.com
TACHINA- ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Esmeraldas, a los nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve siendo las 15H10, se instala la Junta General de Socios de la compañía **PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Cía. Ltda.**, bajo la dirección de la señora **Merle Beatriz Ruiz Díaz**, Presidenta del Directorio, actuando como Secretario de la misma, el Ing. **Eduardo Alberto Valderrama Ruiz**, Gerente General de la compañía.

El Secretario de la Junta procede a constatar el quórum y se comprueba la asistencia del 99,5% de las participaciones de la empresa y de forma inmediata de inicia el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria publicada.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA:

El informe fue leído por el Gerente de la compañía y después de las explicaciones y aclaraciones verbales efectuadas, este fue aprobado por los socios asistentes.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR COMISARIA DE LA EMPRESA:

El informe de la CBA Ing. Ada Gámez de Valverde, Comisaria de la empresa, fue leído, analizado y aprobado por la Junta General de Socios.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:

Se puso en conocimiento de los socios el informe de auditoría realizado por la CPA Mónica Delgado, con Licencia N° 13438 y Registro Nacional SC-RENAE-2 N° 505.

4. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:

Después de las explicaciones dadas por la Contadora de la compañía, los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados.

5. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO:

Los socios, por unanimidad, decidieron repartir las utilidades acumuladas hasta el ejercicio fiscal 2016.

Siendo las 18H45 se concede un receso de 30 minutos para la elaboración y lectura del acta correspondiente.

Transcurrido el receso y elaborada el acta, se procede a su lectura aprobándose en su totalidad los puntos constantes en ella.



Esmeraldas N° 13 y Santa Elena
Telefax Esmeraldas: (593) 6-475-112
Página WEB: www.promanti.com
E-Mail Address: info@promanti.com
TACHINA- ECUADOR

Para constancia de lo tratado, suscriben la presente acta en original y cuatro copias de igual tenor y valor, la Directora de la Junta y el Secretario de la misma.

Merle R. de Valderrama
Lcda. Merle Beatriz Ruiz Díaz
PRESIDENTA

Eduardo Valderrama
Ing Eduardo Valderrama Ruiz
SECRETARIO

