

UROTE CIA LTDA

Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama
Ruc 1791776240001

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE UROTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 28 de febrero del 2019 a las 19h30, se reúne la Junta General de Socios de Urotec Cía. Ltda. En la dirección social de la compañía ubicada en Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRES DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	No. PARTICIPACIONES
Paz y Mino Eguez Nelson Milton Santiago	\$ 68.00	68.00
Plua Villacreces Pastor Francisco José	\$ 68.00	68.00
Barragan Barragan William Napoleón	\$ 34.00	34.00
Moreno Fierro Lenin Alfonso	\$ 68.00	68.00
Jiménez Villavicencio Jean Manuel	\$ 68.00	68.00
TOTAL	\$ 306.00	306.00

Se constata el quórum con el 75% del capital social suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de UROTEC CIA: LTDA. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018
- 3.- Varios
- 4.- Designación de Gerente General Y Presidente para el siguiente periodo.

Preside la reunión El Sr. Nelson Milton Santiago Paz y Miño en calidad de Presidente de la compañía, Gerente General el Dr. William Napoleón Barragán Barragán, actúa como secretario.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad.

La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2018.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2018, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.
- Por unanimidad se reelige a los mismos directivos de la empresa Gerente General al Dr. William Barragán Barragán y Presidente el Dr. Nelson Milton Santiago Paz y Miño

UROTE CIA LTDA

Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama
Ruc 1791776240001

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 22h15, firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.



Dr. William Barragán Barragán
Secretario- Gerente General



Dr. Nelson Milton Santiago Paz y Miño
Presidente- Accionista