
Acta de Junta General de Accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS CIA LTDA. PROFESA

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 29 de marzo del 2019, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa en el inmueble ubicado en la Avenida República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre Londres. Los señores accionistas son:

- Galo E. Flores Paz y Miño titular de 140 acciones que representan el 23.33% del capital social;
- Vilma Soledad González Oramas titular de 100 acciones que representan el 16.67% del capital social;
- María Fernanda Flores González titular de las 120 acciones que representan el 20% del capital social;
- Luis Ernesto Flores González titular de las 120 acciones que representan el 20% del capital social; y
- Galo Raúl Flores González titular de las 120 acciones que representan el 20% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis E. Flores González en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Vilma S. González Oramas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Lectura del informe de labores del 2018 y plan de acción del 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

DESARROLLO:

1. LECTURA DEL INFORME DE LABORES 2018

El Gerente General da lectura al informe de labores y dirige la discusión referente a los resultados 2018, sus principales hitos, y las áreas de trabajo para el 2019.

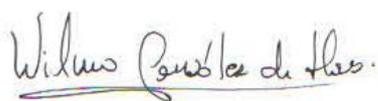
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Los socios accionistas analizaron el informe de resultados del 2018 y principales áreas de enfoque para el 2019 partiendo de la realidad actual del Ecuador.

Los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerencia presentado y acordaron realizar una reunión de avance a septiembre del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia de todo lo tratado, acordado y resuelto firman los socios accionistas.



Vilma González de Flores
C.I. 170323532-3



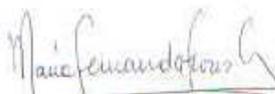
Luis E. Flores González
C.I. 170781870-2



Galo Raúl Flores González
C.I. 170531411-8

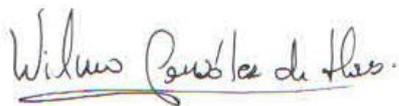


Galo E. Flores Paz y Miño
C.I. 170171727-2



Maria Fernanda Flores G
C.I. 170541422-3

La suscrita Secretaria certifica que las firmas y rúbricas estampadas al pie del Acta que antecede por parte de los socios accionistas de la Profesionales Asociados Cia. Ltda. Profesa corresponden a cada uno de los socios asistentes a la reunión.



VILMA SOLEDAD GONZÁLEZ ORAMAS
SECRETARIA AD-HOC