Procesadora De Cárnico y Embutidos La Turingia
PROCALTURICIA LTDA

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DE CÁRNICOS Y EMBUTIDOS
LA TURINGIA PROCALTURICIA LTDA
CELEBRADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 28 días del mes de diciembre del dos mil diecinueve a las diez horas en las oficinas en esta ciudad, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **PROCESADORA DE CÁRNICOS Y EMBUTIDOS LA TURINGIA PROCALTURICIA LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes Socios: **ARMAS NUÑEZ TERESA BEATRIZ**, por sus propios derechos, propietario de trescientas veinte participaciones y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; **KLINGOHR ANTON** por sus propios derechos propietario de ciento sesenta participaciones y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; **VALENCIA GORDON ERNESTO BENJAMÍN** por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta participaciones y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y **VALENCIA GORDON FELIX RAMIRO** por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta participaciones y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la señora **ARMAS NUÑEZ TERESA BEATRIZ** y, actúa como Secretario de la Junta el señor **VALENCIA GORDON ERNESTO BENJAMÍN**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los Socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **ocho mil dólares de los Estados Unidos de América**, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Extraordinaria General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de la Junta Universal y en la que se deberá tratar el punto que forma el orden del día: Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por el cual el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta, y abierta las deliberaciones.

Pasando a deliberar el punto de orden del día, luego de deliberar y por unanimidad de la sala resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.**

Se pasa a considerar luego de las revisiones y planteamientos proceder a entregar la información mencionada a los diferentes entes de control.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, para lo cual firman al pie de la presente:

Dra. Beatriz Armas
Gerenta General

Lic. Ernesto Valencia Gordon
Presidente de la Junta