

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROCONCI S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los veintisiete días del mes de julio del dos mil veinte, siendo las nueve de la mañana, en las oficinas de la Compañía PROCONCI S.A., ubicada en la calle Venezuela y Teodoro Wolf, Edificio Inmetro. Planta baja, se reúnen los señores: Ingeniero Carlos Horacio Poggi Bolaños, propietario de cien mil acciones de un dólar de valor cada una; y el Ingeniero Gino Giuseppe Poggi Briones, propietario de cien mil acciones de un dólar de valor cada una, encontrándose el cien por ciento del Capital de los Accionistas presente, amparados en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se instalan en Junta; la preside el Ing. Carlos Poggi Bolaños en su Calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Gino Poggi Briones en su Calidad de Gerente General para conocer el siguiente orden del día:

- Informe del Sr. Gerente
- Informe del Sr. Comisario
- Conocer y aprobar los estados financieros 2019

El orden del día es sometido a consideración de los presentes, el Sr. Presidente manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, comienza su intervención el Sr. Gino Poggi Briones con su informe, el cual refleja la continuidad del trabajo referente a la suscripción de contratos con entidades públicas, y el compromiso de seguir contratando dada la experiencia que ha ido creciendo.

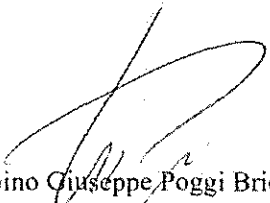
La Ing. Glenda Solórzano en su calidad de Comisario presenta su informe también a la Junta General, en el que manifiesta que su labor como Comisario en el Año y de Conformidad con los estatutos dio cumplimiento al presentar la revisión de los Estados Financieros de las actividades desarrolladas en el 2019.

Los Accionistas comentan que se culminó la obra de nombre "Rehabilitación de la vía Charapoto Correagua la sequita (tramo 1), de la parroquia Charapoto, cantón sucre", importante vía de la Provincia, además que siguió la contratación pública con dos importantes Gobiernos Autónomos Descentralizados de los cantones Portoviejo y Manta, de obra civil y alquiler de maquinaria.

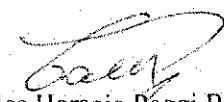
La Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros y explica el movimiento de las cuentas con su respectivo detalle y soporte reflejando el cierre del ejercicio fiscal 2019.

Después de haber concluido con las preguntas y respuestas a cada una de las cuentas de los Estados Financieros, estos aprobados por unanimidad, ordenando al Contador continuar con los trámites de ley.

Una vez aprobado, se solicita un receso de quince minutos para la elaboración del acta y concluida se procede a dar lectura a los presentes, quienes ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.



Gino Giuseppe Poggi Briones
Accionista
Secretario de la Junta



Carlos Horacio Poggi Bolaños
Accionista