

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROBACOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy miércoles 03 de abril de 2019, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía PROBACOR CIA. LTDA: la señora Alexandra María Beatriz Cordovéz Noboa, por sus propios derechos y como titular de 800 participaciones; y la señora María Paula Bacigalupo Cordovéz por sus propios derechos y como titular de 200 participaciones; todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la compañía señora Alexandra Cordovez; y, actúa como secretario el señor Fernando Darquea.

La presidenta dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Secretaría informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El secretario indica que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

Siendo así, el presidente propone a la junta de socios constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación del Informe económico del período 2018.
2. Aprobación del destino de las utilidades del período 2018.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidenta.

1. Aprobación del Informe económico del período 2018.

El Presidente de la Junta menciona que con la finalidad de cumplir con los estatutos de la empresa se ha convocado a Junta General de Socios para exponer los balance general y estado de resultados de la empresa del ejercicio económico 2018, que han sido realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera exponiendo el movimiento de cuentas contables, resumen que presenta en el informe anual de actividades correspondientes al ejercicio 2018, presentado por parte del Gerente General.

Los balances son aprobados por la Junta General de Socios por mayoría de votos.

2. Aprobación del destino de las utilidades del período económico 2018

El señor Fernando Darquea Gerente de la compañía expone la gestión realizada en el año 2018 el mismo que generó utilidades y recomienda que las utilidades no se distribuya

Cumplido el orden del día, y siendo las 11h25, quien preside la junta declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Alexandra Cordovéz Noboa
PRESIDENTA



María Paula Bacigalupo
SOCIO



Fernando Darquea
SECRETARIO