ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSODAC CIA LTDA

En Ambato al 1 de enero de 2010 día, siendo las tres horas cinco minutos de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía PROSODAC CIA LTDA. a saber: **1.- El ingeniero Paul Fernando Mayorga Quiroga con 33.75% de participaciones**, Sr. Javier Alexander Mayorga Quiroga con 33.75% de participaciones, y el Señor Roberto Luis Cobo Rosero con 32.50% quienes representamos el 100% de participaciones, preside la sesión el Señor ing. Paul Fernando Mayorga Quiroga y actúa como secretario el señor Roberto Luis Cobo Rosero, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSODAC CIA LTDA. Convocase a todos los Socios de la compañía Prosodac, a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 01 de Enero de 2010, tres de la tarde, a fin de tratar:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General, Respecto al ejercicio económico 2009 Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2009;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ing. Paul Mayorga quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2009.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores actuantes concurrentes. Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2009, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2009, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto a la ley . La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2009. El cual dejo como resultado pérdida del ejercicio.

Rubros		
Ventas total 2009	2187.44	
(-)costos y gastos	2805.89	
Perdida del ejercicio	618.45	

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17h00y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Ing. Paul Mayorga
Gerente General

Sr. Javier Mayorga
Presidente

Sr. Roberto Cobo
Secretario

PROVEEDORA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION
PROSODAC Cia Ltda
RUC 1891732631001