

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPANIA
PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OBRAS DE ADOQUINAMIENTO Y
CONSTRUCCION PROSODAC CIA.LTDA.**

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, a los CATORCE días del mes de Febrero de dos mil dieinueve, siendo las quince horas en la sede de la compañía, ubicada en la parroquia Huachi Loreto, ubicado en la calle Darwin y Av. Los Andes, junto a la plaza de carrizos, del cantón Ambato, provincia del Tungurahua se instala la Junta General Ordinaria de Socios bajo la presencia de los señores VINICIO ELIAS CAIZA CAIZA, en calidad de Gerente General y actuando como secretario en esta Asamblea, de acuerdo a los estatutos de la compañía, PAUL FERNANDO MAYORGA QUIROGA, JAVIER ALEXANDER MAYORGA QUIROGA, en calidad de Presidente y ROBERTO LUIS COBO ROSERO, con el objeto de tratar el orden del día siguiente.

- 1) Constatación del quórum e instalación de la Junta General ordinaria de socios.
- 2) Informe económico 2016.
- 3) Aprobación del acta.

DESARROLLO.

Secretaría manifiesta que están presentes en esta junta e intervienen en la misma como Presidente el señor JAVIER ALEXANDER MAYORGA QUIROGA y secretario el señor VINICIO ELIAS CAIZA CAIZA

1. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA DE SOCIOS. El señor Presidente pide a secretaria se proceda a la constatación del quórum, quien manifiesta que están presentes los señores socios, PAUL FERNANDO MAYORGA QUIROGA, JAVIER ALEXANDER MAYORGA QUIROGA, ROBERTO LUIS COBO ROSERO y VINICIO ELIAS CAIZA CAIZA, en calidad de Gerente General, procede a dar lectura a la convocatoria a esta Junta Ordinaria de Socios por parte del señor Gerente General con el fin de reactivar la compañía por lo cual que indica la constancia de haber sido convocados luego de dar lectura procede a declarar instalada la asamblea siendo las quince horas veinte minutos y de que existe el quórum legal.

El señor Gerente General de la compañía da la bienvenida a todos los socios miembros de esta Asamblea y deja instalada la misma.

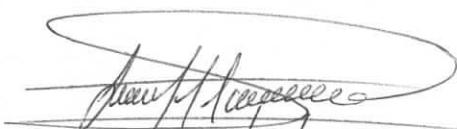
2. INFORME ECONOMICO 2018.

A continuación el señor VINICIO ELIAS CAIZA CAIZA, en calidad de Gerente General de la compañía pide la palabra e informa que se ha convocado a esta Asamblea Ordinaria de socios fundamentado en lo que dispone el artículo 13 y 14 del Estatuto de la compañía y por cuanto la misma ha estado en DISOLUCIÓN – LIQUIDACION, por cuanto no han cancelado ni han cumplido con las obligaciones tributarias, por lo que informa conjuntamente con el señor Presidente ha concurrido a la Superintendencia de Compañías, ah verificar como se puede proceder a reactivar la compañía, y cumplir así sus objetivos.

El señor Gerente da a conocer que durante el periodo 2018, la compañía no tuvo movimientos económicos, por lo anteriormente expuesto, en virtud de tal la compañía no genero movimientos económicos.

3. APROBACION DEL ACTA

Elaborada el acta fue sometida a consideración habiendo sido aprobada por Unanimidad de los asistentes, se da por finalizada la reunión a las dieciséis horas.



JAVIER ALEXANDER MAYORGA QUIROGA
C.I. 180356842-5
PRESIDENTE



VINICIO ELIAS CAIZA CAIZA
C.I. 1804602678
SECRETARIO