



PROQUILARV S.A.

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROQUILARV S.A. (PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS), CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 2 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la Compañía ubicado en Cda. Colinas al Sol, Av. Primera y Tercera Mz 8, Solar 16 (Km. 8. 1/2 vía a Daule Atrás de Café Conquistador) asisten las siguientes personas:

Accionistas:

ACCIONISTAS	% PARTICIPACION	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL EN US DOLARES	TOTAL EN US DOLARES
JOSE LUIS GUERRERO MIRANDA	40%	48.000	1	48.000
JORGE DAVID GUERRERO MIRANDA	30%	36.000	1	36.000
ROBERTO FELIPE GUERRERO MIRANDA	30%	36.000	1	36.000
TOTAL	100%	120.000	1	120.000


José Luis Guerrero Miranda
Presidente


Roberto Felipe Guerrero Miranda
Gerente General


Jorge David Guerrero Miranda
SECRETARIO-ACCIONISTA

DIRECCION: Km. 8.5 vía a Daule
TELEFONOS: 2250074/2257572/2250014
CORREO: servicioalcliente@proquilarv.com.ec
WEB: www.proquilarv.com.ec
Guayaquil - Ecuador



PROQUILARV S.A.

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROQUILARV S.A. (PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS), CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 2 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de marzo del año dos mil quince a la veinte horas, en las oficinas ubicada, en la Ciudadela Colinas al sol Mz 8 5 16, se conforma la reunión de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROQUILARV S.A. (PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS)**. Prescindiendo de la convocatoria por la prensa y habiéndose convocado a cada uno de los accionistas de manera individual, pues se trata ésta de una Junta Universal, se da comienzo a la misma; la preside el señor **JOSE LUIS GUERRERO MIRANDA** en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario-Accionista el señor **JORGE DAVID GUERRERO MIRANDA**, y el señor **ROBERTO FELIPE GUERRERO MIRANDA**, en su calidad de Gerente General, así mismo ha recogido la firma según lo dispone la Ley.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se verifique el quórum, constatando que existe el capital suscrito y pagado presente, es decir están presentes, el señor **JOSE LUIS GUERRERO MIRANDA**, propietario del 40 % del total de acciones; el señor **JORGE DAVID GUERRERO MIRANDA**, propietario del 30 % del total de acciones; y el señor **ROBERTO FELIPE GUERRERO MIRANDA**, propietario del 30 % del total de acciones.

El Presidente en uso de la facultad que le concede el art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, declara legalmente instalada la sesión y pone en consideración de los presentes, los siguientes puntos del orden del día.

- **PRIMER.-** Conocer y aprobar los Informes del Gerente General y Comisario.
- **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
- **TERCERO.-** Conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía.
- **CUARTO.-** Reelegir al Comisario Externo para el ejercicio económico del 2015

Con relación al primer punto del orden del día, esto es, Conocer y aprobar los Informes del Gerente General y Comisario, la cual cada uno de los accionistas ha revisado previamente los mismos, siendo aprobados unánimemente.



PROQUILARV S.A.

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR



Con relación al segundo punto del orden del día, aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, una vez revisados los documentos y registros contables que les fueron entregados conjuntamente con el informe del Gerente General y Comisario, éstos son aprobados unánimemente

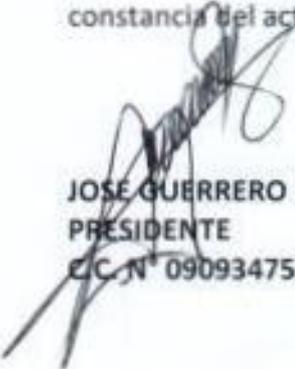
Respecto al tercer punto del orden del día, es conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía para el efecto el Presidente indica que la Utilidad Neta del ejercicio 2014, después de participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta es de USD 47.260.85, por tal efecto propone lo siguiente:

- a) Destino del 10% de los USD 47.260.85, es decir USD 4.726.09 como apropiación de Reserva Legal.
- b) El saldo de USD 42.534.76, será destinado a Utilidades Retenidas.

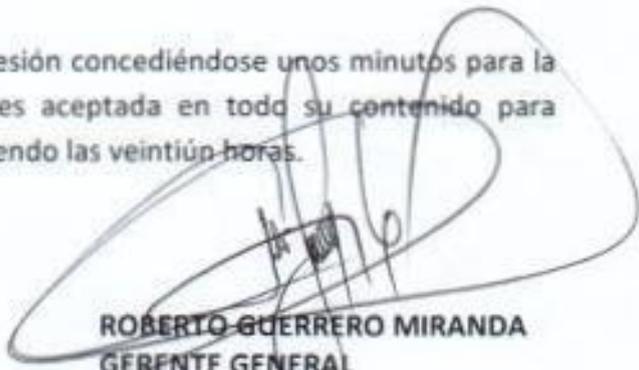
Los accionistas aprueban unánimemente la moción planteada.

Con relación al cuarto punto del orden del día, reelegir al Comisario Externo para el ejercicio económico 2015, el Presidente mociona que se reelija al C.P.A. Roberto Figueroa Silvestre para el ejercicio económico 2015, los accionista aprueban unánimemente éste punto.

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión concediéndose unos minutos para la elaboración del acta. Leída que fue la misma es aceptada en todo su contenido para constancia del acto firman todos los presentes. Siendo las veintiún horas.


JOSE GUERRERO MIRANDA
PRESIDENTE

C.C. N° 0909347544


ROBERTO GUERRERO MIRANDA
GERENTE GENERAL

C.C. N° 0915391031


JORGE GUERRERO MIRANDA
SECRETARIO-ACCIONISTA

C.C. N° 0913934311

DIRECCION: Km. 8.5 vía a Daule
TELEFONOS: 2250074/2257572/2250014
CORREO: servicioalcliente@proquilarv.com.ec
WEB: www.proquilarv.com.ec
Guayaquil - Ecuador