



**PROQUILARV S.A.**

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROQUILARV S.A. (PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS), CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2016**

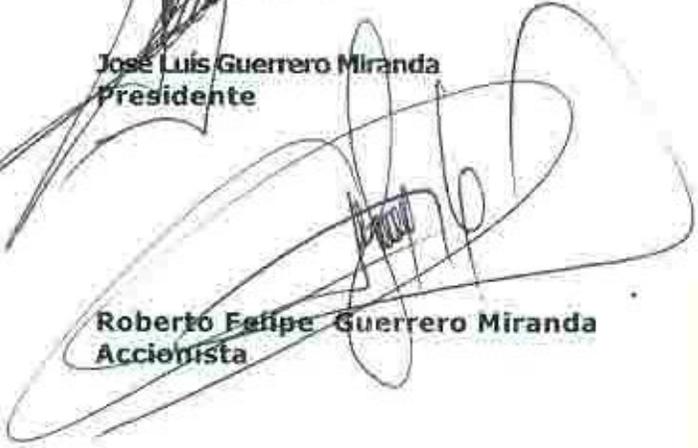
En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la Compañía ubicado en Cda. Colinas al Sol, Av. Primera y Tercera Mz 8, Solar 16 (Km. 8. 1/2 vía a Daule Atrás de Café Conquistador) asisten las siguientes personas:

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
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>120.000</b>	<b>1</b>	<b>120.000</b>

  
Jose Luis Guerrero Miranda  
Presidente

  
Jorge David Guerrero Miranda  
Gerente General - Secretario

  
Roberto Felipe Guerrero Miranda  
Accionista



**PROQUILARV S.A.**

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROQUILARV S.A. (PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS VARIOS), CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 26 DE MARZO DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a la nueve horas treinta, en las oficinas ubicada, en la Ciudadela Colinas al sol Mz 8 S 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 el señor **JORGE DAVID GUERRERO MIRANDA** en su calidad de Gerente General, y el señor **ROBERTO FELIPE GUERRERO MIRANDA**, en su calidad de Accionista, 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.

**PRIMERO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.

**SEGUNDO:** Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

**TERCERO:** Conocer y aprobar los Estados Financieros y del ejercicio económico 2015.

**CUARTO:** Conocer y recomendar, para la decisión de la Junta General de Accionistas, el destino o distribución de utilidades del ejercicio económico 2015.

**QUINTO:** Elegir al Presidente de la Compañía, por un período de cinco años.

**SEXTO:** Nombrar al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2016.

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

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



**PROQUILARV S.A.**

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR



Con relación al tercer punto del orden del día, aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015, 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 cuarto 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 2015, después de participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta es de USD 99.112.31, por tal razón propone lo siguiente:

- a) Destino del 10% de los USD 99.112.31, es decir USD 9.911.23 como apropiación de Reserva Legal.
- b) Distribuir USD 70.000 a los accionistas en relación a su participación accionaria, la misma que será pagada en 10 meses a partir de marzo del 2016
- c) El saldo de USD 19.201.08 será destinada a la cuenta de Reserva Facultativa.

Los accionistas aprueban unánimemente la moción planteada.

Con relación al quinto punto del orden del día, reelegir al Comisario Externo para el ejercicio económico 2016, el Presidente mociona que se reeija al C.P.A. Roberto Figueroa Silvestre para el ejercicio económico 2016, y suplente al Ing. Gladys Tapia Zurita, los accionistas aprueban unánimemente éste punto.

Y el sexto punto del orden del día, reelegir al Presidente de la compañía por un periodo de 5 años, el señor Jorge David Guerrero Miranda en calidad de Gerente General, mociona que se reeija al Sr. Jose Guerrero Miranda. Los accionistas 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 quince horas.

  
**JOSÉ GUERRERO MIRANDA**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. N° 0909347544**

  
**JORGE GUERRERO MIRANDA**  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO**  
**C.C. N° 0913934311**

**ROBERTO GUERRERO MIRANDA**  
**ACCIONISTA**  
**C.C. N° 0915391031**