

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROEXCORP S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

En el cantón Guayaquil, al primero de abril del dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la compañía, ubicado en la Cdla. Alborada Doceava Etapa Mz.12-19 Sl.28-29 Edificio "Allalsa" Piso 2 Oficina 3-B, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía **PROEXCORP S.A.** a saber: **1) El señor JOSÉ PEÑA PINEDA** representado por el señor **ANDRÉS SOLINES BERNARDINO CON PODER QUE DEBIDAMENTE LO ACREDITA**, propietario de cuatrocientas (400) acciones **2) El señor ROLANDO ANTONIO TORRICELLA** propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (us 1,00) cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden igual número de votos, y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 800,00), los asistentes, únicos accionistas de la compañía, resolvieron constituirse en Junta Ordinaria y Universal, sin requisito de previa convocatoria, en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:-----

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Presidente y el Gerente General de la compañía correspondiente al año 2.017.-----
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía correspondiente al año 2.017.-----
- 3) Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa correspondiente al año 2.017.-----
- 4) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el Estado de cambio en el patrimonio, y el Estado de Flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2.017.-----
- 5) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2017.-----

Al efecto y estando presente el señor Presidente de la compañía, Rolando Antonio Torricella, pasó a presidir la sesión, quien de inmediato ordenó que por secretaría a cargo del señor Andrés Fernando Velasco Bustos, Contador General de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presentes, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas, que se encontraba representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, el señor Presidente declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el art.238 de la Ley de Compañías, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijado, los cuales ordena se aprueban y se pasan a conocer.

Así mismo se deja expresamente señalado que los documentos a tratarse en esta reunión fueron remitidos a los accionistas con quince días de anticipación.-----

## DESARROLLO DE LA SESION: -----

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El secretario de cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia: **“Conocer y resolver sobre el informe del Presidente y el Gerente General de la compañía correspondiente al año 2.017”**.- Toma la palabra primero, el Presidente de la compañía, el cual procede a dar lectura ante la sala, de su informe. Luego toma la palabra el Gerente General de la compañía, el cual procede a dar lectura ante la sala, de su informe. El Presidente de la junta, manifiesta que los informes presentador por el PRESIDENTE y el GERENTE GENERAL de la compañía en el año 2.017, se encuentra acorde a la realidad de la compañía, por ende, mociona a su aprobación y pregunta a la sala, si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación. El secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples, que se compute la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista **JOSÉ PEÑA PINEDA** representado por el señor **ANDRÉS SOLINES BERNARDINO CON PODER QUE DEBIDAMENTE LO ACREDITA**, propietario de cuatrocientas (400) acciones, por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; luego el accionista el señor **ROLANDO ANTONIO TORRICELLA**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; finalmente se proclaman los resultados y la junta resuelve por una unanimidad de los votos válidos; aprobar los informes presentados por el Presidente y el Gerente General, correspondiente al año 2.017-----

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. El secretario de cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia: **“Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la compañía correspondiente al año 2.017”**.- Leído por Ricardo Ernesto Yuquilema Lajone, comisario principal de la compañía, se encuentra acorde a la realidad de la compañía, por ende, mociona a su aprobación y pregunta a la sala, si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación. e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples, que se compute la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista **JOSÉ PEÑA PINEDA** representado por el señor **ANDRÉS SOLINES BERNARDINO CON PODER QUE DEBIDAMENTE LO ACREDITA**, propietario de cuatrocientas (400) acciones, por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; luego el accionista el señor **ROLANDO ANTONIO TORRICELLA**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; finalmente se proclaman los resultados y la junta resuelve por una unanimidad de los votos válidos; aprobar el informe de comisario principal de la compañía correspondiente al año 2017.-----

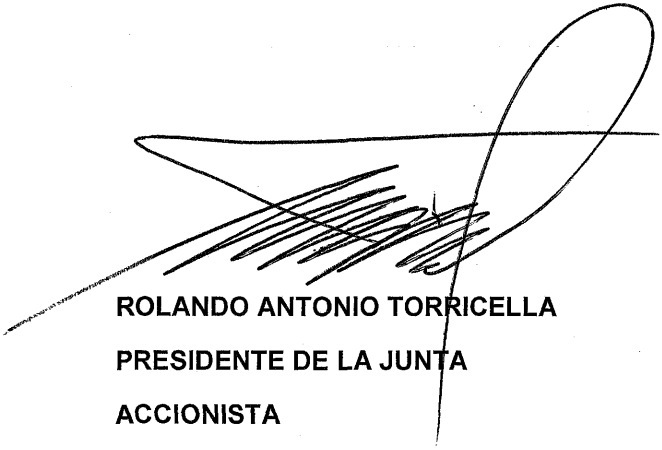
Toma la palabra el Presidente de la Junta, quién ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia: **“Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa correspondiente al año 2.017”**.- Leído por el secretario el informe de auditoría externa presentada por la firma AUDITGROUP S.A., los auditores de la compañía y por estar acorde a la realidad de la misma, se mociona a su aprobación y pregunta a la sala, si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación. e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples, que se compute la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista **JOSÉ PEÑA PINEDA** representado por el señor **ANDRÉS**

**SOLINES BERNARDINO CON PODER QUE DEBIDAMENTE LO ACREDITA**, propietario de cuatrocientas (400) acciones, por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; luego el accionista el señor **ROLANDO ANTONIO TORRICELLA**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; finalmente se proclaman los resultados y la junta resuelve por una unanimidad de los votos válidos; aprobar el informe de los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.---

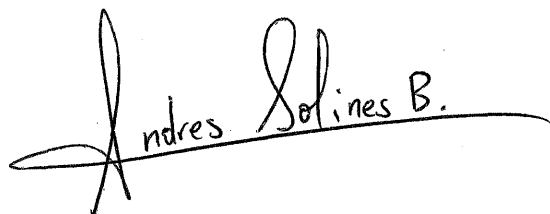
Toma la palabra el Presidente de la Junta, quién ordena que por secretaría se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia: **“Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el estado de cambio en el patrimonio, y el estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2017”**.- Toma la palabra el secretario de la junta, quien manifiesta que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, El Estado de Cambios en el patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2017 se encuentran acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera NIIF, y por ende, mociona su aprobación ya que han sido facilitados a todos sus accionistas para su revisión y estudio con quince días de anticipación y pregunta a la sala, si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación. El secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples, que se compute la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista **JOSÉ PEÑA PINEDA** representado por el señor **ANDRÉS SOLINES BERNARDINO CON PODER QUE DEBIDAMENTE LO ACREDITA**, propietario de cuatrocientas (400) acciones, por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; luego el accionista el señor **ROLANDO ANTONIO TORRICELLA**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; finalmente se proclaman los resultados y la junta resuelve por una unanimidad de los votos válidos; aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, El Estado de Cambios en el patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2017.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quién ordena que por secretaría se lea en voz alta el quinto punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia: **“Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2017.”**.- Toma la palabra el secretario de la junta, quien manifiesta que la utilidad arrojada por la compañía al 31 de diciembre del año 2017 y que consta en los estados financieros aprobados, una vez deducido el 15% de participación de trabajadores, el impuesto a la renta causada y la reserva legal, asciende a la suma de Us. 209,469.28 y se mociona que sean acumuladas, y pregunta a la sala si existe alguna otra sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser consideradas antes de la votación e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples, que se compute la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.- Por lo que comienza la votación correspondiente, procediendo a tomar la votación del accionista **JOSÉ PEÑA PINEDA** representado por el señor **ANDRÉS SOLINES BERNARDINO CON PODER QUE DEBIDAMENTE LO ACREDITA**, propietario de cuatrocientas (400) acciones, por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; luego el accionista el señor **ROLANDO ANTONIO TORRICELLA**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones por lo que le corresponden Cuatrocientos (400) votos, quien vota por la moción de aprobar los informes; finalmente se proclaman los resultados y la junta resuelve por una unanimidad de los votos válidos; aprobar la acumulación de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que leída, y es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, por lo que la presidencia instruye a la secretaría, que forme el expediente de la presente acta y levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos. -



**ROLANDO ANTONIO TORRICELLA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**



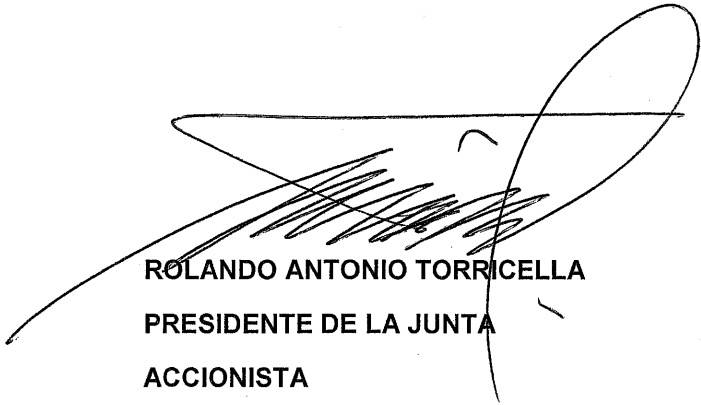
p/. **JOSE AZAR PEÑA PINEDA**  
**ANDRÉS SOLINES BERNARDINO**  
**APODERADO ESPECIAL**  
**ACCIONISTA**



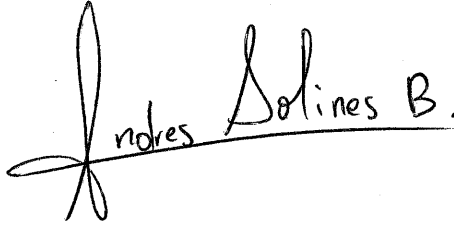
**ANDRÉS FERNANDO VELASCO BUSTOS**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROEXCORP S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	VALOR TOTAL
p/. JOSE AZAR PEÑA PINEDA ANDRÉS SOLINES BERNARDINO APODERADO ESPECIAL COMPARECE EN PERSONA	400	\$1.00	\$400
ROLANDO ANTONIO TORRICELLA COMPARECE EN PERSONA	400	\$1.00	\$400
<b>TOTAL:</b>	800		\$800



ROLANDO ANTONIO TORRICELLA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



p/. JOSE AZAR PEÑA PINEDA  
ANDRÉS SOLINES BERNARDINO  
APODERADO ESPECIAL  
ACCIONISTA



ANDRÉS FERNANDO VELASCO BUSTOS  
SECRETARIO DE LA JUNTA