Isla Floreana E8-131 y Pinta
Teléfonos: (593 2) 225 5691 / 225 5693
Fax: (593-2) 224-7743 E-mail: ...
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES PROCOR CIA. LTDA.

En Quito, hoy día 28 de Marzo de 2013 a las 18h00, en el domicilio de la compañía Av. Orellana E9-35, Edificio La Viña, piso 2, se encuentran reunidas las siguientes personas, socios de la empresa INVERSIONES PROCOR Cía. Ltda.

- Ines Proessel viuda de Correa, propietaria de 100 participaciones, equivalentes a US$100 (25%) del Capital
- Carlos A. Correa Proessel, propietario de 60 participaciones, equivalentes a US$60 (15%) del Capital
- Patricia Correa Proessel, propietaria de 60 participaciones, equivalentes a US$60 (15%) del Capital
- Luis M. Correa Proessel, propietario de 60 participaciones, equivalentes a US$60 (15%) del Capital
- Marcela Correa Proessel, propietario de 60 participaciones, equivalentes a US$60 (15%) del Capital
- Sucesion indivisa Herederos de Hernán Jorge Correa Proessel, propietario de 60 participaciones, equivalentes a US$60 (15%) del Capital

---

TOTAL 400 participaciones US$400 (100%) del Capital

En vista de que se encuentra presente y bien representado el 100% del Capital de la Empresa, el Ing. Luis M. Correa Proessel, Presidente de la Compañía, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de INVERSIONES PROCOR Cía. Ltda. para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012.
- Analisis y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012
- Destino de los resultados correspondientes al ejercicio 2012
- Designación de Comisario
- Designación de Auditores Externos

Los presentes responden afirmativamente a la consulta hecha por el Presidente, ante lo cual el Presidente de la Compañía declara instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de INVERSIONES PROCOR Cía.Ltda. Inmediatamente se nombra al Gerente de la Compañía Sr. Carlos A. Correa Proessel como Secretario ad hoc.

Siguiendo el orden del día, el Presidente ordena al Secretario dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012. Una vez hecho esto los Socios presentes hacen algunas consultas al Gerente General respecto a este Informe las mismas que son absueltas a total satisfacción. Inmediatamente la señora Patricia Correa Proessel mociona la aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siguiendo el orden del día, el Presidente ordena al Secretario dar lectura a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2012. A medida que se avanza en la lectura de estos documentos, los Socios presentes hacen consultas tanto al Gerente General como al Presidente respecto a las cifras que conforman estos Estados Financieros, consultas que son absueltas a total satisfaccion por ambos directivos. Inmediatamente la señora Marcela Correa Proessel mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siguiendo el orden del día, el Gerente General informa a los Socios presentes que los resultados correspondientes al ejercicio 2012 generaron a la empresa una pequeña utilidad de $57.796,07. Los Socios presentes cruzan algunos criterios sobre que accion tomar al respecto. Luego de ello la señora Patricia Correa Proessel mociona que del mencionado valor se proceda a hacer la correspondiente reserva legal y el saldo sea enviado a la cuenta de reservas facultativas, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siguiendo el orden del día, el Gerente General informa que es necesario nombrar Comisario de la empresa. La señora Marcela Correa Proessel mociona el nombre de Mercy Acosta para Comisario. Los presentes cruzan varios criterios al respecto, luego de lo cual los Socios aprueban la moción referida y se nombra a Mercy Acosta como Comisario de la empresa.

Siguiendo el orden del día, el Gerente General informa a los Socios que es necesario nombrar nuevamente Auditores Externos para efectuar una auditoría de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012. Los presentes cruzan varios criterios al respecto. Luego de ello la señora Patricia Correa Proessel menciona que se nombre a la firma auditora Silomer Consultores para que realicen la auditoría correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio 2012 y que se autorice al Gerente para que proceda con la contratación de la referida firma, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Sin más puntos que tratarse, el Presidente ordena un receso para la redacción del presente acta. Una vez hecho esto, se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia de lo acordado en esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de INVERSIONES PROCOR Cía. Ltda., firman al pie los Socios presentes.

Ing. Luis M. Correa Proessel
PRESIDENTE

Carlos A. Correa Proessel
GERENTE/SECRETARIO

Inés Proessel vda. de Correa

Patricia Correa Proessel

Marcela Correa Proessel

Sucesión Indivisa Herederos de
Hernán Jorge Correa Proessel