INVERSIONES PROCOR
Av. Orellana E9-38 y 6 de Diciembre, Edificio La Viña, Piso 2
Teléfonos: (593-2) 323 9058 / 323 9059
Fax: (593-2) 323 8288, E-mail: ccorrea@comefex.com
Quito - Ecuador

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

En Quito, hoy día 27 de Abril de 2017 a las 17h00, en el domicilio de la compañía Av. Orellana E9-38, Edificio La Viña, piso 2, se encuentran reunidas las siguientes personas, socios de la empresa INVERSIONES PROCOR Cia. Ltda.:

- Inés 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, propietaria de 60 participaciones, equivalentes a US$60 (15%) del Capital
- Sucesión 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 bién 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 Universal de Socios de INVERSIONES PROCOR Cia.Ltda. para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio 2016.
- Análisis y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2016.
- Destino de los resultados del ejercicio 2016
- Designación de Comisario para el año 2017
- Designación de Auditores Externos para el año 2017

Los presentes responden afirmativamente a la consulta hecha por el Presidente, ante lo cual el Presidente de la Compañía declara instalada esta Junta General Universal de Socios de INVERSIONES PROCOR Cia.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 2016. Una vez hecho esto, los Socios presentes hacen algunas consultas respecto del mismo. Inmediatamente la señora Inés Proessel viuda de Correa mociona la aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2016, 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 2016. A nedida que se avanza en la lectura de estos, los Socios presentes hacen algunas consultas al respecto las mismas que son absueltas a satisfacción por el Gerente de la Compañía Sr. Carlos A. Correa Proessel. Luego de ello la señora Inés Proessel viuda de Correa mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siguiendo el orden del día, el Gerente informa a los Socios presentes que los resultados correspondientes al ejercicio 2016 generaron a la empresa una utilidad de $25,236.55 luego del pago correspondiente de Impuesto a la Renta. Los Socios presentes cruzan algunos criterios sobre que acción tomar al respecto. Luego de ello el Ing. Luis M. Correa Proessel mociona que del mencionado valor se haga la correspondiente reserva legal y el saldo se proceda a enviar a la cuenta de reservas facultativas, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siguiendo el orden del día, el Gerente informa que es necesario designar Comisario de la empresa para el año 2017. La señora Inés Proessel viuda de Correa 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 nombrá a Mercy Acosta como Comisario de la empresa para el año 2017.

Siguiendo el orden del día, el Gerente informa a los Socios que es necesario designar nuevamente Auditores Externos para efectuar una auditoría de los Estados Financieros de la empresa. Los presentes cruzan varios criterios al respecto. Luego de ello el Ing. Luis M. Correa Proessel mociona que se autorice al Gerente para que proceda con la contratación de Auditores Externos, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Sin mas 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 Universal de Socios de INVERSIONES PROCOR Cia.Ltda., firman al pie los Socios presentes.

Ing. Luis M. Correa Proessel
PRESIDENTE

Carlos A. Correa Proessel
GERENTE/SECRETARIO

Patricia Correa Proessel

Marcela Correa Proessel

Inés Proessel viuda de Correa

Sucesión Indivisa Herederos de
Hernán Jorge Correa Proessel