



INVERSIONES PROCOR

AV. Orellana E9-38 y 6 de Diciembre, Edificio La viña, Piso 2
Teléfonos: (593-2) 323 9058 / 323 9059
Email: ccorrea@comefex.com
Quito - Ecuador

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

En Quito, hoy día 29 de Marzo de 2018 a las 16h00, 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
-------	---------------------	----------------------------

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Luis M. Correa Proessel, y se nombra como secretario ad hoc al Sr. Carlos A. Correa Proessel. El Presidente solicita al señor Secretario verificar el quórum reglamentario. En vista de que se constata que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renuncian a ser convocados por la prensa, y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que se detallan a continuación:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio 2017.
- Análisis y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2017.
- Destino de los resultados del ejercicio 2017
- Designación de Auditores Externos para el año 2018

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 y 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 2017. 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 2017, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

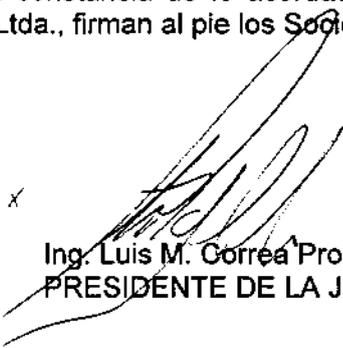
Siguiendo el orden del día, el Presidente ordena al Secretario dar lectura a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2017. A medida que se avanza en la lectura de estos, los Socios presentes hacen algunas consultas al respecto las mismas que son absueltas a satisfacción por el Gerente de 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 2017, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

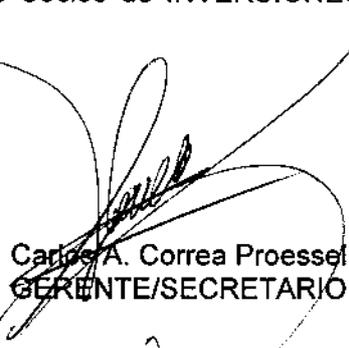
Siguiendo el orden del día, el Gerente informa a los Socios presentes que los resultados correspondientes al ejercicio 2016 generaron a la empresa una utilidad de \$13,387.09 luego del pago correspondiente de Impuesto a la Renta. Los Socios presentes cruzan algunos criterios sobre que acción tomar al 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 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 renovación de la empresa Silomer S.A. como 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.

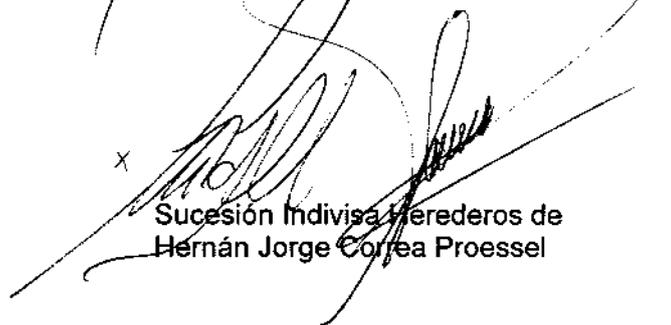
x 
Ing. Luis M. Correa Proessel
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carlos A. Correa Proessel
GERENTE/SECRETARIO


Patricia Correa Proessel


Marcela Correa Proessel


Inés Proessel viuda de Correa

x 
Sucesión Indivisa Herederos de
Hernán Jorge Correa Proessel