



**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 30 de Marzo de 2020 a las 17h30, 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 Presidenta de la Junta la Sra. Inés Proessel viuda de Correa, y se nombra como secretario ad hoc al Sr. Carlos A. Correa Proessel. La Presidenta 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 2019.
- Análisis y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2019.
- Destino de los resultados del ejercicio 2019.
- Designación de Auditores Externos para el año 2020.

Los presentes responden afirmativamente a la consulta hecha por la Presidenta, ante lo cual la Presidenta de la Compañía declara instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de INVERSIONES PROCOR Cia.Ltda.

Siguiendo el orden del día, la Presidenta ordena al Secretario dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2019. Una vez hecho esto, los Socios presentes hacen algunas consultas respecto del mismo. Inmediatamente la señora Marcela Correa Proessel mociona la aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2019, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siguiendo el orden del día, la Presidenta ordena al Secretario dar lectura a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019. 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 Marcela Correa Proessel mociona la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019, 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 2019 generaron a la empresa una pequeña utilidad de \$1,646.34 luego de la provisión correspondiente al 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, si es del caso, 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 designación y contratación de Auditores Externos, moción que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Sin mas puntos que tratarse, la Presidenta 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.

Inés Proessel viuda de Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carlos A. Correa Proessel
GERENTE/SECRETARIO

Ing. Luis M. Correa Proessel

Patricia Correa Proessel

Marcela Correa Proessel

Sucesión Indivisa Herederos de
Hernán Jorge Correa Proessel