

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS "APROSTEC" S. A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, CORRESPONDE AL EJERCICIO 2015

En la Ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, a las catorce horas treinta minutos de la tarde, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en las calles Chimborazo Número 464 y Virgilio Drouet, se reúnen los señores Ing. Com. Jesse Glen Júpiter Wiles, e Ing. Com. Jhon Paul Soto García, accionistas de la Compañía.

- Ing. Com. Jesse Glen Júpiter Wiles, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos.
- Ing. Com. Jhon Paul Soto García, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos.

Como se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado, preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el señor Ing. Com. Jesse Glen Júpiter Wiles, en su calidad de Presidente de la Junta, actuando como Secretario de la Junta el Señor Ing. Com. Rafael Enrique Vera Tomalá, de conformidad con los Artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2015.

Segundo Punto: conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral, Estado del Patrimonio, las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, adoptando NIIF'S para PYMES.

Tercer Punto.- conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2015.

Punto Cuarto.- conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidente de la Compañía el señor Ing. Com. Jesse Glen Júpiter Wiles, y en su calidad de Secretario de la Junta, el Gerente General señor Ing. Com.

Rafael Enrique Vera Tomalá.- La Presidencia ordena que por Secretaria se proceda a la elaboración del catastro de los asistentes, a lo que acto seguido es ratificada por el Secretario, quien manifiesta que dicho catastro se encuentra confeccionado y firmado por los asistentes y ratifica que existe el quórum correspondiente por cuanto se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado.

Siguiendo el orden del día, el Presidente ordena se lea el primer punto a tratarse, esto es, el Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala.- Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente hace entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S PYMES a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, quienes los revisan y por unanimidad los aprueban y autorizan al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.- Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, una vez leído el Informe del Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.- Finalmente la Junta General Extraordinaria de Accionistas, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2015, resolviendo por unanimidad que éstas formen parte del Patrimonio e incrementar la cuenta Utilidades Acumuladas de Años Anteriores.

Después de haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar por Secretaria el acta correspondiente a la Presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Una vez reinstalada la Junta, se dá lectura a la misma, que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción, firmando en unidad de acto todos los concurrentes a la misma, con la certificación del Secretario General de la Junta.-



Ing. Com. Jesse Glen Jupiter Wiles
ACCIONISTA



Ing. Com. Jhon Paul Soto Garcia
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS "APROSTEC" S. A., celebrada en la ciudad de Santa Elena, el 30 de Marzo del 2016, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía

ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS
"APROSTEC" S. A.



Ing. Com. Jesse Glen Júpiter Wiles
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía Asesora de Proyectos y Servicios Técnicos "APROSTEC" S. A.



Ing. Com. Rafael Enrique Vera Tomalá
Gerente General-Secretario de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Compañía Asesora de Proyectos y Servicios Técnicos
"APROSTEC" S. A.