

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRHOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra a los dieciseis días del mes de marzo del año dos mil trece a las quince horas en el domicilio principal de la Compañía se reúne la Junta Universal de Socios de PRHOR Cía. Ltda. con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente listado.

Ing. Ivo Rosero Cueva	52.850 partic.	75.50%
Ing. M.B.A Ivo Rosero López	5.733	8.20%
Sra. Cristina Rosero López	5.733	8.19%
Ing. Agr. Diego Rosero López	5.684	8.11%

Preside la Junta el Ing. Diego Rosero López titular de la misma y actúa como secretario el Ing. Ivo Rosero Cueva, Gerente de la misma, quien establece el quórum necesario y el presidente procede a instalar la Junta Universal de Socios poniendo a consideración el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Administradores del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, del ejercicio 2012.
3. Nombramiento de: Presidente y Gerente para el periodo 2013 - 2015.

Una vez aprobado el orden del día por los miembros de la Junta, el Presidente ordena se pase a tratar el primer punto, que concierne al informe de Administradores; el Gerente da lectura a los informes los mismos que respaldados por los anexos y justificativos, fueron de conocimiento de los Socios habiendo sido aprobado por unanimidad, resaltando que por las razones constantes en los mencionados anexos el ejercicio arrojó una pérdida.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual se cuenta con la presencia de la ingeniera Rosa E. Vásquez Reina, Contadora, quien hace una amplia explicación de los Estados Financieros del ejercicio 2012, satisfaciendo las inquietudes que al respecto presentaron algunos Socios, explicaciones que una vez resueltas los Socios aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo del año 2012.

Por disposición del Presidente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día referente al Nombramiento de Presidente y Gerente, para lo cual toma la palabra el ingeniero Ivo Rosero López, y propone la reelección de Presidente y Gerente para el periodo 2013-2015, tomando en consideración la reestructuración de la empresa al haberse retirado como Socio el ingeniero Carlos López, ex Presidente de la misma, moción que es aprobada por unanimidad.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día el Presidente ordena un receso para redactar el Acta, luego de lo cual reinstala la sesión aprobándose el Acta por unanimidad y siendo las 17h15 el Presidente declara terminada la Junta Universal de Socios de PRHOR Cía. Ltda.

Para constancia firman:

16 de Marzo del 2013.

Ing. Diego Rosero López

PRESIDENTE

Ing. Ivo Rosero Cueva

GERENTE

Ing. Com. M.B.A. Ivo Rosero López

SOCIO

Sra. Cristina Rosero López

SOCIA