

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRHOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil quince a las dieciséis horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Provincia de Imbabura, Ciudad de Ibarra, Calle Oviedo 7-31 y Bolívar, Edificio Mutualista Imbabura, 2do. piso oficina No. 203, se reúne la Junta General Ordinaria 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. Ivo Rosero López	5.733	8.19%
Sra. Cristian Rosero Cueva	5.733	8.19%
Ing. Agr. Diego Rosero López	5.684	8.12%
<b>Total</b>	<b>70.000</b>	<b>100.00%</b>

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

1. Lectura y Aprobación del Informe de Administración del Ejercicio Económico 2014.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
3. Destino de las Utilidades Netas del Ejercicio Económico 2014.
4. Ratificación de la autorización a la Gerencia para la venta de Activos y proseguir con el trámite de liquidación de la compañía, y actualización de los pasivos por deuda pendiente al Ing. Ivo Rosero.
5. Nombramiento de Presidente y Gerente para el periodo 2015 - 2017.

Una vez aprobado el orden del día por los miembros de la Junta Ordinaria, el Presidente ordena se dé inicio con el mismo, y se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

El Ing. Ivo Rosero Cueva, procede con la lectura del Informe de Administración del año 2014, poniendo en conocimiento de los Socios quienes aprueban por unanimidad el mismo.

Una vez aprobado el primer punto, el Presidente ordena se pase a conocer el segundo punto del orden del día, e inmediatamente la ingeniera Rosa E. Vásquez Reina, Contadora, hace una amplia explicación de los Estados Financieros del ejercicio 2014, satisfaciendo las diferentes inquietudes que se presentaron, una vez resueltas, los Socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la compañía: el Estado de

*Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo del año 2014, debiendo resaltar que la Utilidad del Ejercicio asciende a: \$. 16.721,72.*

*Por disposición del Presidente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día referente al destino de las Utilidades Netas del año 2014 y que ascienden \$ 16.721,72, al respecto, la Junta General Ordinaria decide por unanimidad que se reparta el 50% de la Utilidades a los Socios y otro 50% restante se destine para capitalización de la misma.*

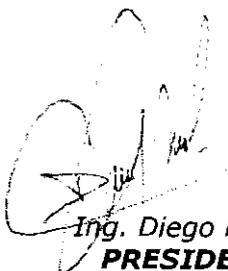
*Se pasa a conocer el cuarto punto del orden día, y el Gerente explica que por necesidad de orden legal la actualización de la autorización existente es necesario que en esta Junta Ordinaria se ratifique, para que la Gerencia General esté respaldada legalmente, para la realización de cualquier activo de la empresa, que permita el funcionamiento de la misma, así como la liquidación de PRHOR CIA. LTDA. En relación al saldo por pagar al Ing. Ivo Rosero Cueva, es por el valor de \$ 149.443,25, tal como consta en Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014; la Junta aprueba por unanimidad éste punto.*

*Por disposición del Presidente, se pasa a conocer el último punto del orden del día, referente al Nombramiento de Presidente y Gerente para el período comprendido 2015-2017, toma la palabra el ingeniero Ivo Rosero López, y propone la reelección del Ing. Diego Rosero López como Presidente y el Ing. Ivo Rosero Cueva como Gerente para el período 2015-2017, moción que es aprobada por unanimidad por la Junta Ordinaria de Socios.*

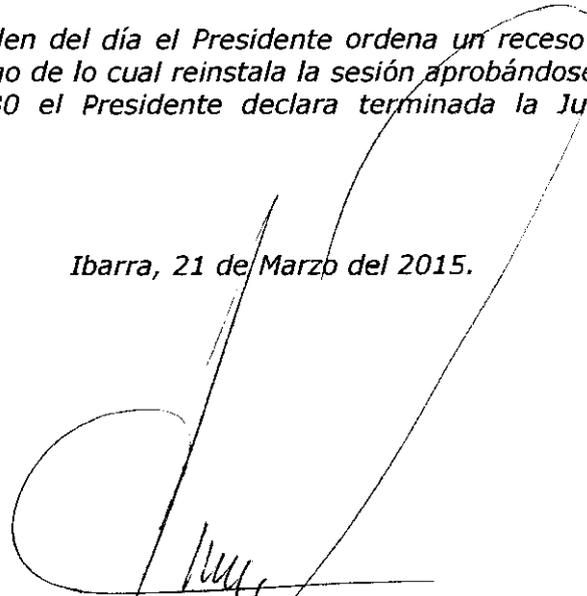
*Habiendo tratado todos los puntos del orden del día el Presidente ordena un receso de treinta minutos, para redactar el Acta, luego de lo cual reinstala la sesión aprobándose el Acta por unanimidad y siendo las 18h30 el Presidente declara terminada la Junta Ordinaria de Socios de PRHOR Cía. Ltda.*

Para constancia firman:

Ibarra, 21 de Marzo del 2015.



Ing. Diego Rosero López  
**PRESIDENTE**



Ing. Ivo Rosero. Cueva  
**GERENTE-SECRETARIO  
DE LA JUNTA ORDINARIA  
DE SOCIOS DE PRHOR CIA. LTDA.**