

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRHOR CÍA LTDA**

En la ciudad de Ibarra, a los 23 días del mes de Marzo del año 2018 a las 17h00 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 partc	75.50%
Ing. MBA Ivo Rosero López	5.733	8.20%
Lcda. Cristina Rosero López	5.733	8.19%
Ing. Agr. Diego Rosero López	5.684	8.11%

Preside la Junta el Ing. Diego Rosero titular de la misma y actúa como secretario el Ing. Ivo Rosero Cueva Gerente de la misma, quien establece el quorum 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 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio 2017.
- 3.- Ratificación de la autorización a la Gerencia para la venta de Activos y para proseguir con el trámite de liquidación de la Compañía.

Una vez aprobado el Orden del Día el Presidente ordena se pase a conocer el 1er punto referente al informe de Administradores, el Gerente da lectura al informe respaldado por los anexos y justificativos, que fuera conocido y solventado las inquietudes de los socios, fue aprobado por unanimidad.

Se pasa a conocer el 2do punto del orden del día, concerniente al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017, para lo cual el Gerente da lectura al Balance General, Balance de Resultados, este fue aprobado por unanimidad por la Junta.

El Presidente ordena se pase a conocer el 3er punto del orden del día a lo que él expresa: "Que existiendo la autorización a Gerencia para que pueda realizar ventas de activos, equipos y demás propiedades de la Compañía es necesario la actualización de esta autorización, como requerimiento legal y concluir el trámite en proceso; el Gerente aclara que se realizó la escritura de la promesa de Compra-Venta del Lote de Atuntaqui con una agrupación de zapateros de Ambato y que hasta el 31/12/2017 tiene abonado \$83.490 usd de un total de 150.000 usd cifra que se acordó entre las partes, depósitos que son anticipos; por otra parte señala el Gerente que el trámite de liquidación de la Compañía a cargo de la Dra. Sandra Acevedo está en proceso esperando que concluya el mismo dentro del 1er semestre de este año.

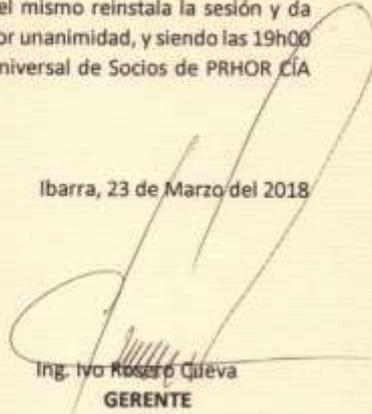
7  
7

Habiendo tratado los puntos del Orden del Día, el Presidente declara un receso para proceder a la redacción del Acta, una vez cumplido el mismo reinstala la sesión y da lectura al Acta elaborada, la misma que es aprobada por unanimidad, y siendo las 19h00 el Presidente declara terminada la Junta Ordinaria Universal de Socios de PRHOR CÍA LTDA.



Ing. Agr. Diego Rosero López  
**PRESIDENTE**

Ibarra, 23 de Marzo del 2018



Ing. Ivo Rosero Cueva  
**GERENTE**