



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA PROCOMBAT S.A.**

En la ciudad de ciudad del D. M. de San Francisco de Quito, a los veinte y siete días del mes de mayo del dos mil quince, siendo las once horas, en la oficina de la sala de sesiones de PROCOMBAT S.A. ubicadas en la Ulpiano Páez N21-74 y Robles, edificio Valladolid Oficina 802, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA PROCOMBAT S.A., representados en la totalidad del capital social (100%) suscrito y pagado, de acuerdo a la nómina de socios a fin de que tenga lugar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**.

Al efecto el Secretario Ad-hoc procedió a dar lectura de la lista de los señores accionistas presentes y representados. La lista citada arroja como resultado final:

<b>Accionistas</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>% de Capital Social</b>
ALEX FABIÁN VEGA MORENO	640	80
DANIEL ANDRES VEGA CASTRO	160	20
<b>Total presentes</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión el Sr. FRANCISCO XAVIER HERRERA SUASNAVAS, en su calidad de PRESIDENTE PROCOMBAT S.A. y actúa como secretaria ad-hoc la sra. María Belén Cepeda, en aplicación de las disposiciones estatutarias.

Por tanto existe Quórum suficiente para celebrar esta Junta General Ordinaria. No se produce reserva u objeción alguna sobre la convocatoria, la constitución de la mesa, ni sobre la lista de accionistas asistentes.

Verificado el cumplimiento de estos requisitos, por el Sr. Presidente se declara válidamente constituida esta Junta General.

Por ser este el día y hora convocados por la Secretaria Ad-hoc, de acuerdo a lo que disponen los estatutos de PROCOMBAT S.A., se procede a dar lectura a. Orden del Día que consta en la convocatoria oportunamente notificados y que son:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2014;
2. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros correspondiente al año 2014;
3. Conocimiento de nuevos accionistas;



4. Renuncia del Gerente General y Presidente;
5. Nombramientos de Gerente General y Presidente; y,
6. Varios

A continuación se procedió a entrar en el estudio, debate y aprobación de los distintos puntos del Orden del Día anunciado:

**1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2014:**

**INFORME DE GERENCIA  
AÑO 2014**

**PARA:** Los Señores Accionistas PROCOMBAT S.A.  
**DE:** Gerente General.  
**ASUNTO:** Informe sobre actividades realizadas.  
**FECHA:** 11 de mayo del 2015.

En mi calidad de Gerente de la compañía y de acuerdo a la Ley y a los Estatutos sociales me permito dar a conocer el siguiente Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. **Cabe señalar que no ha existido actividades comerciales alguna.**

Como es de dominio público durante el 2014 las condiciones económicas mundiales empezaron a dar muestras de reactivación, lamentablemente no se ha reflejado en el repunte de grandes magnitudes en nuestro país.

Como Gerente General se ha recomendado tener en consideración que el mercado cambió, los clientes también han optado por cambiar sus políticas de compra, reduciendo gastos no esenciales o escogiendo productos y servicios sustitutos más económicos a costa muchas veces de la calidad.

**Actividades realizadas en el período fiscal 2014**

PROCOMBAT S.A. ha mantenido su objeto principal que de acuerdo a la escritura de constitución, justificando sus ingresos por esta actividad.

En este período, no se realizaron cambios sustantivos tanto de forma como de fondo en todas sus áreas de la compañía.

Una vez que los accionistas ha escuchado el informe el Gerente General, indican su aprobación con su contenido.



## **2. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros correspondiente al año 2014:**

La señora secretaria ad hoc por pedido del Presidente da lectura de los balances de período fiscal 2014, elaborados por el señor contador Roberto Aléman Hernández. Una vez leídos los balances los accionistas se por unanimidad señalan su aprobación.

## **3. Conocimiento de nuevos accionistas:**

La secretaria ad hoc da lectura al contrato de transferencia de acciones de "PROCOMBAT", documento que fue revisado y suscrito entre los señores:

**VENEDORES:** Carlos Julio Cevallos Silva y Francisco Xavier Herrera Suasnavas; y la **COMPRADORES:** Alex Fabián Vega Moreno y Daniel Andres Vega Castro.

Con los respectivos porcentajes y números de acciones que indico a continuación:

<b>Accionistas</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>% de Capital Social</b>
ALEX FABIÁN VEGA MORENO	640	80
DANIEL ANDRES VEGA CASTRO	160	20
<b>Total presentes</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

## **4. Renuncia del Gerente General y Presidente:**

Toma la palabra en Sr. Hugo Espín, Gerente General, el mismo que solicita se de lectura el Oficio No. 0011-2015-PROCOMBAT, de fecha 21 de mayo del 2015; la secretaria ad hoc da lectura el mismo que es un parte medular dice: "...tengo a bien presentar a Ud. Mi RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo de Gerente General..." para lo que los miembros de la Junta aprueban de forma unanime.

Toma la palabra en Sr. Francisco Herrera, Presidente, el mismo que solicita se de lectura el Oficio No. 0012-2015-PROCOMBAT, de fecha 21 de mayo del 2015; la secretaria ad hoc da lectura el mismo que es un parte medular dice: "...tengo a bien presentar a Ud. Mi RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo de Presidente..." para lo que los miembros de la Junta aceptan y agradecen la labor realizada en el período de permanencia en la directiva de la compañía.

## **5. Nombramientos de Gerente General y Presidente:**

Toma la palabra el Sr. Alex Vega el mismo indica que el nuevo presidente debe ser DANIEL ANDRES VEGA, quien es aceptado por totalidad de los presentes.

A continuación el Sr. Daniel Vega mociona al Sr. Alex Vega como Gerente General de la compañía, quien es aceptado íntegramente por los presentes.

Quedando como GERENTE GENERAL: ALEX FABIÁN VEGA MORENO, y; como PRESIDENTE: DANIEL ANDRES VEGA CASTRO.



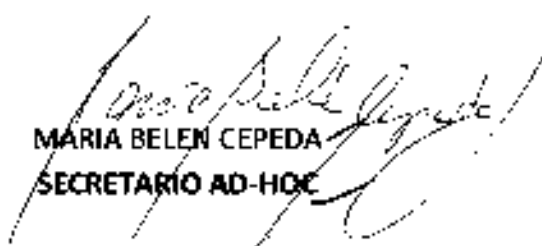
#### 6. Varios:

En puntos Varios se solicitó que los accionista presten la facilidad para los tranites pertinentes para el registro de la nueva directiva y los socios.

- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.
- Extendida la presente acta en este momento y leída en alta voz, es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo expresado firman todos los asistentes en sus calidades invocadas por triplicado en documentos de igual valor y tenor, disponiendo que por Secretaría se archive en legal y debida forma la presente Acta, la misma que formará parte de los libros sociales de la empresa.-

FIRMAS	
ALEX FABIÁN VEGA MORENO	
DANIEL ANDRÉS VEGA CASTRO	

  
MARIA BELEN CEPEDA  
SECRETARIO AD-HOC