Prosistemas

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROSISTEMAS S. A. DE FECHA MARZO 30 DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a las 13h30 minutos del día Jueves 30 de Marzo de 2017, en el local de la Compañía PROSISTEMAS S.A.., ubicado en la calle Julio Zaldumbide, Pasaje N24J No. E14-62, se reúnen los Accionistas de la compañía: Ugalde Burgoyne Janine Marie con 799 acciones y Ribadeneira Molestina Teodomiro Andrés con 1 acción. Luego de la constatación del capital presente se declara instalada la Junta General Ordinaria Universal. Como Presidente de la Junta actúa el Gerente de la misma Sr. David Corral Bustamante de acuerdo a los Estatutos vigentes, quien sugiere el nombre de la Lcda. Mónica Vaca Cevallos para que actúe como Secretaria Ad-Hoc, moción que sometida a votación es aprobada por la totalidad del capital presente. Por secretaria se da lectura a la convocatoria realizada. Se procede de inmediato a la discusión y aprobación del Orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del año 2016
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2016
4. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2016
5. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico del año 2017

Se procede a dar paso al orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del año 2016.**- Por secretaría se da lectura al Informe de la administración por el ejercicio económico del año 2016, el cual sometido a votación es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2016.**- Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros sin que existan observaciones por parte de los señores accionistas. Sometidos a votación son aprobados por unanimidad.
3. **Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2016**.- El resultados del presente ejercicio económico es pérdida, por lo que no es procedente tratar este punto.
4. **Conocimiento del Informe de Comisario del año 2016.**- Se da lectura por secretaría al informe de Comisario correspondiente al año 2016, el cual es aprobado por unanimidad.
5. **Designación de Comisario para el Ejercicio Económico del año 2017**.- Toma la palabra la Dra. Janine Ugalde B. y propone el nombre de la Dra. Norma Elizabeth Vargas Verdesoto para que efectúe las funciones de Comisaria por el año 2017, autorizándose al Gerente de la Compañía a negociar sus honorarios.

Prosistemas

Habiéndose conocido todos los puntos del orden del día se da un receso para la elaboración del acta la cual es puesta en conocimiento de los accionistas y aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta General a las 14h30. Para constancia firman los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc.

David Corral Bustamante.,
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Janine Ugalde Burgoyne.,
ACCIONISTA

Teodomiro Ribadeneira Molestina
ACCIONISTA

Mónica Vaca Cevallos.,
SECRETARIA AD-HOC