

13

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPROCIA CIA. LTDA.

Celebrada el 27 de abril de 2017

En el D.M. de Quito, siendo las 16H00 del día jueves 27 de abril de 2017, en la Av. Diego de Almagro N31-36 y Alpañana, Edf. Galicia, Mezanine, domicilio de la Compañía, se dio inicio a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de Improcia Cia. Ltda. Preside la sesión, como Presidente el señor Wolfgang Sebastian Werle y como Secretaria, la Sra. Sandra Shirin Werle Vahdat, ambos en calidad de socios de Improcia Cia. Ltda.

La Presidencia solicita que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios. Las cuotas sociales estuvieron representadas en la reunión según se indica en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA		PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
WOLFGANG SEBASTIAN WERLE	SANDRA SHIRIN WERLE VAHDAT		
426.552	129.084	555.636	555.636,00
426.552,00	129.084,00		
TOTAL			

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 555.636,00.

La presidencia solicita que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016
3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2016
4. Conocer y resolver sobre los Balances General y los Estados de Resultados del ejercicio económico 2016.
5. Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico 2016
6. Nombramiento auditores externos para el ejercicio económico 2017

Se dio trámite al mismo en la siguiente forma:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
Toma la palabra la Sra. Shirin Werle, como Gerente General de la compañía, y a continuación da lectura a sus Informes de Actividades del ejercicio económico 2016, detallando los trabajos realizados por el daño que tuvieron las propiedades ubicadas en la provincia de Manabí durante el terremoto del 16 de abril de 2016.

Con el voto favorable de todos los socios asistentes fue aprobado el Informe de Gerencia General.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016
- Se lee el Informe del Comisario, CPA Verónica Patricia Chavez Montalvo, sobre los estados financieros del ejercicio económico del 2016. Este es aprobado unánimemente por los dos socios.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos del ejercicio económico 2016
- Se da lectura al Informe de los Auditores Externos PKF & Co. sobre el ejercicio económico del 2016. El mismo es aprobado unánimemente por todos los socios.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016
- A continuación la Contadora de la empresa expone a los socios las cifras del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico 2016 y explica detalladamente el contenido de cada una de las Cuentas del Balance.

Con el voto favorable de todos los accionistas asistentes fueron aprobados el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.

5. Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico del 2016.
- Los socios deciden no distribuir la utilidad del ejercicio económico 2016.

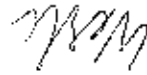
6. Nombramiento auditores externos para el ejercicio económico 2017
- Se ratifica como auditores externos para el ejercicio económico 2017 a PKF & Co.
- La Sesión se levanta a las 17H30 y el Presidente decreta un receso de 20 minutos para redactar el Acta de la Reunión.

Lectura y Aprobación del Acta

Siendo las 17H50, se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, cuyo contenido es aprobado por unanimidad de los presentes. El Presidente y Secretario de la presente Sesión, dejan constancia, que todas y cada una de las decisiones tomadas fueron aprobadas por unanimidad, estando representado el 100% de las cuotas en que se divide el Capital Social.

En constancia de lo anterior, firman quienes actuaron como Presidente, Secretario y socios.

WOLFGANG WERLE
Presidente de la Junta
Accionista



SANDRA SHIRIN WERLE V.
Secretaría de la Junta
Accionista