ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPROCIA CIA LTDA.
Celebrada el 16 de abril de 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en la Av. Diego de Almagro N31-36 y Alpallana, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía IMPROCIA CIA LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Wolfgang Sebastian Werle y como Secretaria, la señora Sandra Shirin Werle Vahdat.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

1.- El señor Wolfgang Sebastian Werle, por sus propios derechos, propietario de 426.552 participaciones de un dólar cada una.
2.- La señora Sandra Shirin Werle Vahdat, por sus propios derechos, propietaria de 129.084 participaciones de un dólar cada una.

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

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre de los estados financieros del ejercicio económico 2017
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2017
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2017
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores del ejercicio económico 2017

5. Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico 2017
6. Nombramiento de auditores externos y comisario para el siguiente ejercicio económico

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre de los estados financieros del ejercicio económico 2017**

Se presenta y revisa los estados financieros del ejercicio económico 2017, los cuales son aprobados por ambos socios.

2. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2017**

La Gerente General, Shirin Werle, presenta su informe anual de la Gerencia, el cual es aprobado por ambos socios.

3. **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del ejercicio económico 2017**

Se procede a leer el informe del Comisario, firmado por la señorita CPA Patricia Chavez, el cual es aprobado por los socios unánimemente.

4. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditores del ejercicio económico 2017**

Se presenta el informe de los auditores de la compañía auditora PKF Cia. Ltda.. El cual es conocido y aprobado por los dos socios.

5. **Decidir sobre la distribución de dividendos del ejercicio económico 2017**

Sobre la distribución de utilidades, después de un breve análisis, los socios deciden no distribuir por el momento dividendos de la empresa.

6. **Nombramiento de auditores externos y comisario para el siguiente ejercicio económico**

Los socios están de acuerdo en mantener para el ejercicio económico 2018 como auditores externos a la firma PKF Cia. Ltda. y como comisario a la Srta. CPA Patricia Chavez.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las diez horas treinta minutos.

Wolfgang Sebastian Werle
SOCIO – PRESIDENTE

Sandra Shirin Werle Vahdat
SOCIA - SECRETARIA