

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PRODUCTOS LIQUIDOS ECUATORIANOS
PROLEEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M. a los 31 días del mes de marzo del 2016 a las 14h00, se reúne la Junta General de Socios de Proleec Cia. Ltda. En la dirección social de la compañía ubicada en las calles el Morán N46-86 y av. el Inca de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRES DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO
RUBEN DARIO MATUTE LOZANO	\$ 184,00
ERNESTO WILDMAR GUEVARA VILACIS	\$ 184,00
HVAE GERMAN VELASQUEZ CHENGA	\$ 32,00
TOTAL	\$ 400,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 298 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de Proleec Cia. Ltda. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2015

Preside la reunión el Sr. Ing. Ernesto Wildmar Guevara Vilacis en calidad de Presidente de la compañía, el Gerente General Sr. Rubén Darío Matute Lozano, actúa como secretario.

Leídos los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declare instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2015.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2015, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de 2015.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 15h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica


RUBEN DARIO MATUTE LOZANO


ERNESTO WILDMAR GUEVARA VILACIS