

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROINDESA S.A"
REUNIDA EL 11 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy 11 de abril del 2016, a las 15H00, en las oficinas de PROINDESA PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. ubicadas en el Conjunto Índigo Gardens, situado en la Calle Bárbara Esparza No. 4 y Santa Inés, sector Cumbaya, comparecen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Consuelo Andrade Galarza		US\$ 9.000,00
Leonardo Galarza Izquierdo		US\$ 1.000,00
TOTAL		US\$ 10.000,00

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, de acuerdo a la convocatoria realizada por la prensa el día 2 de abril del 2016, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario relacionado al ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos al 31 de diciembre de 2015.
3. Descripción sobre el destino de las utilidades y/o pérdidas de la Compañía.
4. Nombramiento de Comisario y Administradores.

Actúa como Presidente de la Junta el Arq. Juan Carlos Ávila León, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario de la misma el Ing. Germán Ávila León, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Secretario deja constancia que la Comisaría de la Compañía también se encuentra presente.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General y Comisario relacionado al ejercicio económico del año 2015.

• Informe del Gerente General

Secretaría procede con la lectura del informe del Gerente General, Ing. Germán Ávila León, correspondiente al Ejercicio Económico 2015, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, quien, después de una breve deliberación sobre su contenido, lo acepta y decide aprobarlo por unanimidad, dando un reconocimiento por las gestiones realizadas.

• Informe del Comisario

De igual manera Secretaría procede con la lectura del Informe de la Comisario, por el Ejercicio Económico 2015, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas, por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos al 31 de diciembre de 2015

- **Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias**

Por Secretaría se procede a dar lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas, por votación unánime, resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

3. Descripción sobre el destino de las utilidades y/o pérdidas de la Compañía

- **Destino de las utilidades y/o pérdidas**

La Administración informa que durante el Ejercicio Económico correspondiente al año 2015, la Compañía PROINDESA S.A. generó una pérdida de \$22.166,60.

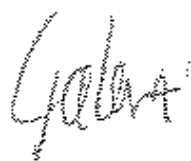
4. Nombramiento de Comisario y Administradores

La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías, existe la necesidad de nombrar un Comisario Principal para el Ejercicio económico del año 2015.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas, por mayoría de votos, decide ratificar para el cargo de comisario principal al Señor Jorge Morales.

De igual manera se ratifica como Administradores de la compañía por el período de dos años a Germán Ávila León y Juan Carlos Ávila León como Gerente General y Presidente respectivamente, quienes fueron designados en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 7 de diciembre de 2015 y debidamente inscritos en el Registro Mercantil el 1 de febrero de 2016.

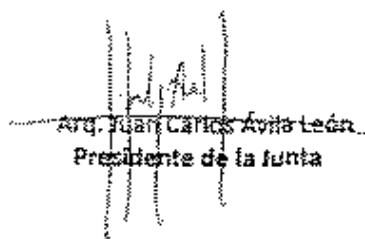
A las 16H00 se levanta la sesión.



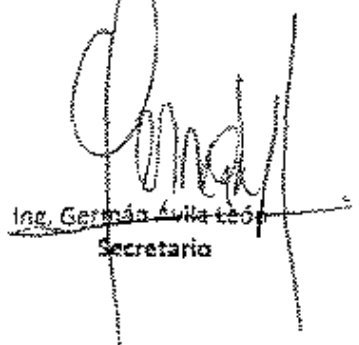
Consuelo Galarza Andrade
Accionista



Leonardo Galarza Izquierdo
Accionista



Arq. Juan Carlos Ávila León
Presidente de la Junta



Ing. Germán Ávila León
Secretario

REGISTRO DE ASISTENCIA

A la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PROINDESA PROYECTOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO S.A. reunida el 11 de abril de 2016, a las 15H00, en las oficinas de PROINDESA, ubicadas en el planta baja del Conjunto Índigo Gardens, situado en la Calle Bárbara Esparza y Santa Inés de la ciudad de Quito.

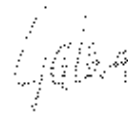
ACCIONISTA

CAPITAL

FIRMA

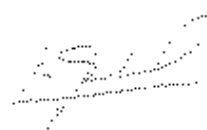
Consuelo Galarza Andrade

US\$9.000,00



Leonardo Galarza Izquierdo

US\$1.000,00



Arq. Juan Carlos Avila León
Presidente de la Junta



Germán Avila León
Secretario

Quito, 11 de abril de 2016