ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROINDESA S.A" REUNIDA EL 3 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, el día de hoy 3 de abril del 2017, 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 Galarza Andrade		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 27 de marzo del 2017, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario relacionado al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos al 31 de diciembre de 2016.
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 Avila 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 el Comisario 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 2016.**

   - **Informe del Gerente General**

   Secretaría procede con la lectura del Informe del Gerente General, Ing. Germán Ávila León, correspondiente al Ejercicio Económico 2016, 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.

- **Informe del Comisario**

De igual manera Secretaría procede con la lectura del Informe del Comisario, por el Ejercicio Económico 2016, 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 2016**

- **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 2016.

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 perdidas**

La Administración informa que durante el Ejercicio Económico correspondiente al año 2016, la Compañía PROINDESA S.A. generó una pérdida de $4.762,83.

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 2016.

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

De igual manera se ratifica como Administradores de la compañía por el periodo de dos años a Germán Avila León y Juan Carlos Avila 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 Avila León
Presidente de la Junta

Ing. Germán Avila 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 3 de abril de 2017, a las 15H00, en las oficinas de PROINDESA, ubicadas en el planta baja del Conjunto Indigo 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, 3 de abril de 2017