



PROMACOFI Cía. Ltda.

PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA

Av. 3 de Julio #801 y San Miguel (Esq.) - Teléfono: 022 750 437 (casilla 28) / 022 753 288 / 022 761 976
promacofi@hotmail.com / www.promacofi.com / Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador, el día ocho de marzo del dos mil dieciséis, a las once horas quince minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en el inmueble de la Avenida 3 de Julio y calle San Miguel, esquina; se reúnen en Junta Universal de socios señor CARLOS EDUARDO FIGUEROA FERNÁNDEZ, titular de treinta y cinco mil novecientos once participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un capital pagado de treinta y cinco mil novecientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y por tanto igual número de votos, constituyendo el setenta y uno punto ochenta y dos por ciento del capital social, en su calidad de Presidente Ejecutivo actúa como Director de la Junta; el señor JUAN JOSÉ FIGUEROA FERNÁNDEZ titular de catorce mil ochenta y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un capital pagado de catorce mil ochenta y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y por tanto igual número de votos constituyendo el veintiocho punto dieciocho por ciento del capital, hallándose por consiguiente representado el cien por ciento del capital. Preside la Junta el señor Carlos Figueroa Fernández, en su calidad de Presidente de la Compañía; la Ing. Pierina Figueroa Pérez en su calidad de Gerente General actúa como Secretaria y el Contador General de la empresa el Ing. Julio Jaramillo Delgado, de esa manera se da inicio a la Junta. Toma la palabra el Sr. Carlos Figueroa para solicitar a la secretaria Ing. Pierina Figueroa proceda a dar lectura al orden del día.

1. Constatación quórum.
2. Informe Presidente Ejecutivo.
3. Informe Gerente General.
4. Conocer y resolver el informe del ejercicio económico correspondiente al 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015.
5. Resolver destino de utilidades.

Hora: 11:00:00 a.m.

Lugar: Av. 3 de Julio 801 y San Miguel

1. Toma la palabra el Director de la Junta para constatar el quórum hallándose el cien por ciento del capital, por lo tanto se da inicio la reunión a las once y quince horas minutos a.m. del día martes ocho de marzo del dos mil dieciséis en las instalaciones de la empresa.
2. De acuerdo al segundo orden del día toma la palabra el Sr. Carlos Figueroa Fernández para aclarar que asumió el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO el veintiséis de febrero del dos mil dieciséis y que no podría dar el informe del periodo dos mil quince por lo que otorga la palabra al Sr. Juan Figueroa Fernández para que proceda a leer el informe del periodo dos mil quince, siendo así toma la palabra el Sr. Juan Figueroa Fernández y da lectura del informe correspondiente al periodo primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, por lo tanto la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado.
3. Toma la palabra la Ing. Pierina Figueroa Pérez en calidad de Gerente General, señala que a partir del veinte y seis de febrero del presente toma posesión del cargo de Gerente General por lo que da paso al Sr. Carlos Figueroa Fernández para que de lectura del informe del periodo primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, culminado este proceso se eleva a moción el informe el cual es aprobado por unanimidad.
4. Para poner en conocimiento a los señores socios sobre el Balance y estado de resultados correspondientes al periodo dos mil quince, el Director de la Junta concede la palabra al Ing.



PROMACOFI Cía. Ltda.

PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA

Av. 3 de Julio #801 y San Miguel (Esq.) - Teléfono: 022 750 437 (casilla 28) / 022 753 288 / 022 761 976
promacofi@hotmail.com / www.promacofi.com / Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Julio Jaramillo Contador General para que exponga el contenido del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio primero de enero hasta el treinta y uno diciembre del dos mil quince, copias que se adjuntan a la presente acta. Durante el proceso el Sr. Juan Figueroa solicitó se explique ciertos puntos los cuales fueron respondidos por el Ing. Julio Jaramillo.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y eleva a moción lo resultados presentados siendo que el Sr. Carlos Figueroa F. y Sr. Juan Figueroa F. están de acuerdo con el mismo se aprueba por unanimidad este punto.

5. Toma la palabra el Presidente de la Junta para exponer respecto al reparto de utilidades quien a su vez propone el reparto total de las utilidades de la siguiente manera: veinte y cinco por ciento repartirse en el mes de abril y el saldo dividirlo a doce meses o a conveniencia de los socios, propuesta que es elevada a moción y aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado el orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta correspondiente; se reinstala la sesión, da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el Acta en forma conjunta los asistentes.

Carlos Eduardo Figueroa Fernández
PRESIDENTE

Pierina Carolina Figueroa Pérez
SECRETARIA