



PROCOSAN S.A.

R.U.C 17919216951001

Km. 21 Vía Chone, Estación Exp. Pimienta Yupanqui

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

ECUADOR

TEL: (593) 981287533/ TELEFAX: (593) 22174313

dyh@procosan.com / pimienta@procosan.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 30 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 9H00, en las oficinas de la compañía PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANONIMA PROCOSAN S.A., ubicada en la Vía Chone Km. 21 recinto Nuevo Israel, se reúnen los accionistas señores: DAVID YUPANQUI PINO, propietario de 23.640 acciones, la Sra. HUERTO REBAZA ROSA ALICIA, propietaria de 240 acciones, y el Sr. DAVID YUPANQUI HUERTO propietario de 120 acciones, todos accionistas representan el 100% del paquete accionario de la compañía PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES PROCOSAN S.A, quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general universal ordinaria de accionistas:

Preside la Junta el accionista señor DAVID YUPANQUI PINO, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone el orden del día es:


1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al año 2014.
2. Conocer el Informe del Presidente correspondiente al año 2014.
3. Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2014.
4. Conocer y resolver los Balances y Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2014.

RESUELVE:

1. El señor DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO, gerente general de la compañía, según el artículo 118 literales c) y d), artículo 119 y 124 de la Ley de la Compañías, da lectura de su informe, resaltando las acciones realizadas en el período económico que comprende del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del mismo año. Además expone las propuestas para el ejercicio 2015. El informe fue aprobado en su totalidad por todos los accionistas sin dar alguna observación negativa o contraria.
2. De conformidad con el artículo 118 literales c) y d), artículo 119 y 124 de la Ley de la Compañías, el señor DAVID YUPANQUI PINO, Presidente de la compañía da lectura de su informe, resaltando lo sucedido en la compañía durante el período económico que comprende del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del mismo año. Además propone las estrategias a ejecutar en el ejercicio 2015. El informe fue aprobado en su totalidad por todos los accionistas.
3. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los balances y estados financieros respectivos al año 2014, los accionistas deciden aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 11H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 11h30 se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se dé lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.


Sr. DAVID ERNESTO YUPANQUI HUERTO
Gerente General y Accionista


Sr. DAVID YUPANQUI PINO
Presidente y Accionista


Sra. ROSA ALICIA HUERTO REBAZA
Accionista