ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS CIA. LTA

En la ciudad de Quito, D.M siendo las 11:00 am del día 27 de Enero 2017, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza. Piso 10. OF 1002, se realizó la Junta General Universal de Socios de la Compañía PC Brothers Company Cia. Ltda.

Asistencia: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ing. Xavier Proaño, Ing. Edgar Proaño, Ing. Diego Proaño, Ec. María de la Paz Proaño, la Srta. María de Lourdes Proaño comparece mediante su apoderado especial el señor Diego Fernando Proaño Cevallos, conforme se desprende del poder adjunto María de Lourdes Proaño. Cada uno de ellos, titular de 10,558 participaciones, que suman el total de 52,790, el cual debe formar parte del expediente de la presente acta participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 52,790 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatorio por la prensa, previa a la instalación de la presente junta.

Presidió la reunión el Ing. Edgar Proaño Naveda, en calidad de Representante Legal, y actuó como secretario el Ing. Javier Proaño Cevallos

Abierta la sesión, el Ing. Edgar Proaño, Presidente de la compañía, manifestó que el objeto de la reunión era:

UNO.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2016:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

DOS.-. Presentación del Informe Gerencial y análisis de período 2016.

TRES.- Presentación y análisis de la situación de las compañías asociadas

CUARTO.- Determinación de las actividades a realizarse en el año 2017 con el fin de incrementar la productividad de las inversiones de la compañía con la optimización de sus recursos, limitándose a los frentes de trabajo existentes. Proyección de presupuesto 2017.

Tras la presentación de los informes en torno a las actividades ejercidas por la compañía durante el año 2016 y tras el análisis de las actividades propuestas para el año 2017 se resuelve:

UNO.- Aprobar los Estados Financieros y los informes respectivos del año 2016

DOS.- Fortalecer los esfuerzos en la parte eléctrica, especialmente en diseños y servicios especializados de ingeniería como prestación especial de exportación, según la focalización y cumplimiento de las actividades consideradas en el presupuesto.

En seguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Una hora y media más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la junta esta aprobó por 52,790 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 15:00 pm del mismo día.

SECRETARIO
Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos
CI: 1704477056

PRESIDENTE
Ing. Edgar Proaño Naveda
CI: 1000302057

SOCIO
Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos
CI: 1704477056

SOCIO
Ing. Edgar Proaño Naveda
CI: 1000302057

SOCIO
Ec. María de la Paz Proaño Cevallos
CI: 1704651395

SOCIO
Ing. Diego Proaño Cevallos
CI: 1711532091

SOCIO
Srta. María de Lourdes Proaño
Ing. Diego Fernando Proaño Cevallos en calidad de Apoderado
CI: 1716914575