

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PROINDUSQUIM S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 11h15 del día de hoy, jueves 19 de Marzo de dos mil quince, en las oficinas de Proindusquim S.A., ubicada en la Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Fundación Nueva Vida Global	242.400
<b>TOTAL:</b>	<b>242.400 ( 80.8% )</b>

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) y todas se encuentran íntegramente pagadas.

En esta forma se encuentra presente y bien representada la mayoría del capital social, 80.8 %.

Actúa como Presidente de la Compañía el señor Ing. Tito Caiozzi Lemonci y como secretario el Sr. Enzo Caiozzi Lemonci, en calidad de Gerente General.

Atendiendo a la convocatoria efectuada que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PROINDUSQUIM S.A.**

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROINDUSQUIM S.A., que se celebrará el día jueves 19 de Marzo del año 2015, a las 11h:00 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Tnte. Hugo Ortiz S16-85 y Balzar de esta ciudad, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe de la Administración
- 2.- Conocer el informe de auditoría externa al año 2014
- 3.- Conocer el informe del Comisario
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2014
- 5.- Resolver sobre el Destino de las Utilidades del Ejercicio del año 2014
- 6.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, por el periodo de 1 año y fijar sus remuneraciones.
- 7.- Designar Auditores Externos por el periodo económico del año 2015

Se convoca especial e individualmente al Sr. Ing. Francisco Romoleroux M. Comisario de la Compañía.

Los documentos que deben ser conocidos por la junta General, están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av Tnte.Hugo Ortiz S16-85 y Balzar, Conjunto Industrial Requimec.

Quito, marzo 8 de 2015.-

EL PRESIDENTE

Ing. TITO CAIOZZI LEMONCI

El Gerente General

Puesto en conocimiento de los asistentes, la convocatoria que se da lectura, la misma se la aprueba para conocer, tratar y resolver los puntos del orden del día transcritos, sin ninguna modificatoria.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber:

### 1.-Conocer y Resolver sobre el informe de la Administración

Se acepta en su totalidad el informe presentado por la administración sin ninguna modificación.

### 2. CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AL AÑO 2014 .

Se procede a la lectura del informe de auditoria externa del 2014 , para conocimiento de los señores accionistas.

### 3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.—

En consideración al informe del Comisario , se da lectura e igualmente se pone en conocimiento de los señores accionistas.

### 4.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014.-

Luego del análisis correspondiente por parte de los señores accionistas , y de las explicaciones dadas por la Gerencia General , la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad de los presentes el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014.-

### 5.- Resolver sobre el Destino de las Utilidades del Ejercicio del año 2014

La Junta Ordinaria por Unanimidad de los presentes resuelve acoger la recomendación del Presidente de la Compañía , la misma que dice:

a.-Incrementar la reserva legal en el 10% de la utilidad neta , equivalente a US\$ 7.878,28 , de la utilidad total de US\$ 78.782,8.

b - Del saldo de US\$ 67.205,83 , enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores por un valor de US\$ 44.342,02 , y con el saldo de US\$ 22.863,81 incrementar la reserva facultativa.

El Dr. Fraclín Solorzano , representante del 80,8% de acciones de la Fundación Nueva Vida Global , manifiesta su aprobación a lo resuelto.

### 6.-Nombramiento de Comisario Principal y Suplente, por el periodo de un año y fijar sus remuneraciones.

La Junta General Ordinaria de Accionistas por Unanimidad de los presentes reeligen como Comisario Principal al Ing. Francisco Romoleroux M. , y como Comisario Suplente al Ing. Carlos Carrera por el periodo de un año , delegando a la Presidencia y la Gerencia General para fijar las remuneraciones correspondientes.

### 7.- Designar Auditores Externos por el periodo económico del año 2015

El Presidente , propone que se negocie con la compañía Rosero Carrera & Asociados como auditores externos para el año 2015 , y la Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad de los presentes aprueba la negociación y posterior designación.

Por no existir otro punto a tratar, se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, siendo las 12h15.

Se reinstala la sesión las 12H55, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto; por lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica. Siendo las 13h05 se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

  
TITO CAIOZZI LEMONCI  
PRESIDENTE

  
ENZO CAIOZZI LEMONCI  
Gerente General

