

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

En la ciudad de Quito, siendo las 10h13 del día de hoy, miércoles 22 de Marzo del año dos mil diecisiete, 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	167,400	55.80
Sra. María Salomé Durán Barba	75,000	25.00
Sra. Marisol Suarez Delgado	57,600	19.20
TOTAL:	300,000	100

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 representado el 100% del capital social. El Ing. Vicente Abril K. actúa como representante de la Fundación Nueva Vida Global, presentando la carta de autorización, la misma que se adjunta al acta.

Actúa como Presidente de la Compañía el señor Ing. Tito Calozzi Lemongi y como secretario el Sr. Enzo Calozzi Lemongi, 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 los señores accionistas de la compañía PROINDUSQUIM S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el día miércoles 22 de Marzo del año 2017, a las 10h:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Teniente Hugo Ortiz S16-85 y Balzar, Conjunto Industrial Requimec, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de la Administración
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditoría Externa al año 2016
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2016
- 5.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, por el periodo de un año y fijar sus remuneraciones.
- 6.- Designar Auditores Externos para el periodo económico del año 2017

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

Ing. TITO CAIOZZI LEMONCI

PRESIDENTE

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 modificación.

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

El señor Enzo Caiozzi Lemongi da lectura al informe de la administración correspondiente al año 2016.

El Ing. Vicente Abril K. aprueba el informe y resalta la dificultad en la situación económica del país y recomienda fortalecer el sistema de comercialización e invertir en ello, como también reducir costos automatizando aún más los procesos productivos, para lo cual, y considerando que los créditos tienen un alto costo de financiamiento, se propone la necesidad de realizar un importante aumento de capital.

La señora Salome Duran Barba aprueba el informe y también sugiere realizar un aumento de capital.

La señora Marisol Suarez Delgado se abstiene.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA AL AÑO 2016

El señor Enzo Caiozzi Lemongi da lectura al informe de auditoría externa correspondiente al año 2016.

El Ing. Vicente Abril K. y la señora Salome Duran Barba aprueban el informe.

La señora Marisol Suarez Delgado se abstiene.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.—

El señor Enzo Caiozzi Lemongi da lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2016.

El Ing. Vicente Abril K. y la señora Salome Duran Barba aprueban el informe.

La señora Marisol Suarez Delgado se abstiene.

4.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016.

Luego del análisis correspondiente por parte de los accionistas, el Ing. Vicente Abril K. y la señora Salome Duran Barba aprueban el balance.

La señora Marisol Suarez Delgado se abstiene.

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

En este punto, el Ing. Vicente Abril K. manifiesta que el trabajo realizado por el Comisario, Ing. Francisco Romoleroux ha sido óptimo y eficiente, con lo cual propone que se reelija al Ing. Francisco Romoleroux como Comisario principal, y a la Sra. Ximena Paredes como Comisario Suplente, ambos por el periodo de un año, a lo cual la señora Salome Duran Barba también aprueba y la señora Marisol Suarez Delgado se abstiene.

6.- Designar Auditores Externos para el periodo económico del año 2017

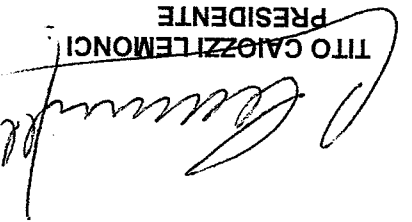
El Presidente Ing. Tito Caiozzi Lemongi comenta la buena labor realizada por la Compañía Rosero Carrera & Asociados como auditores externos, el Ing. Vicente Abril K. propone que para el periodo 2017 se contrate a la Compañía Rosero Carrera & Asociados, a lo cual la Señora Salome Duran Barba aprueba y la señora Marisol Suarez Delgado se abstiene.

La Junta aprueba la contratación de la Compañía Rosero Carrera & Asociados como auditores externos para el periodo 2017.

Por no existir otro punto a tratar, se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, siendo las 10h47.

Se reinstala la sesión a las 11h19, dándose lectura al presente documento, con los mismos asistentes, el mismo que es aprobado por el Ing. Vicente Abril K. y la señora Salome Duran Barba aprueba y la señora Marisol Suárez Delgado se abstiene.

Esta acta será firmada y certificada y se enviara a los accionistas junto con el audio de la misma.


TITO CAIOZZI LEMONCI
PRESIDENTE


ENZO CAIOZZI LEMONCI
Gerente General