

ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROAVICEA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a horas 11:00 a.m. del día 1 de abril de 2018 se llevó a cabo la sesión de junta general de socios de la Empresa PROAVICEA CIA. LTDA., en sus oficinas administrativas ubicada en la Calle Guayaquil No.40 y 16 de julio Provincia de la Provincia de Pichincha, cantón Cayambe, Parroquia Azcasubi con la participación de los siguientes socios:

- a) Sra. GORDON SANTILLAN MARINA ELVIRA, titular del 11% (55000 usd) de participaciones del capital social de un total de 500000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sra. CEVALLOS GORDON ANA LUISA, titular del 7 % (35000usd) de participaciones del capital social de un total de 500000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- c) Sra. CEVALLOS GORDON AMPARO ESTHER, titular del 7 % (35000 usd) de participaciones del capital social de un total de 500000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- d) Sra. CEVALLOS GORDON PATRICIA JUDITH titular del 17 % (85000 usd) de participaciones del capital social de un total de 500000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- e) Sra. CEVALLOS GORDON TRANSITO MARGARITA, titular del 7 % (35000 usd) de participaciones del capital social de un total de 500000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- f) Sr. CEVALLOS GORDON LUIS FERNANDO, titular del 11% (55000 usd) de participaciones del capital social de un total de 2000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- g) Sr. CEVALLOS GORDON JUAN CARLOS, titular del 40% (200000 usd) de participaciones del capital social de un total de 2000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación de Estados Financieros
4. Aprobación Informe de Gerente Y Comisario
5. Aprobación Informe de Auditores Externos

1. QUÓRUM:

Una vez verificado la existencia del quórum necesario se declara válidamente instalada la presente junta general de socios.

2. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Se designó como presidente de la junta a la Sra. Marina Elvira Gordon Santillán y como secretario de la misma a Sr. Juan Carlos Cevallos Gordon.

Inmediatamente después se dio lectura a los temas del orden del día, materia de la convocatoria, la misma que tuvo como asunto prioritario el Aumento de capital de la Empresa Proavicea Cía. Ltda.

3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS:

Los Estados Financieros son presentado por el presidente de la Junta los cuales son analizados por los miembros de la Junta, sin haber encontrado mayor novedad deciden aprobarlos de manera unánime

4. APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO:

El presidente de la junta presenta el Informe de comisario y gerente los cuales son escuchados y aprobados por unanimidad.

5. APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Auditum Auditores nos presentan el informe correspondiente al año 2017 el cual es leído por el presidente a toda la junta el mismo que es aprobado por unanimidad

En este estado se dio por terminada la presente sesión de junta general de socios siendo las, 1:30 p.m. del día 1 de abril de 2018, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta. Se suspende por unos momentos la sesión para proceder a la redacción de este Acta, que leída por el Secretario de la Junta General, es aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Lcdo. Juan Carlos Cevallos
GERENTE GENERAL CI 171165579-3

Lcda. Patricia Judith Cevallos Gordon
SECRETARIA CI 171260689-4

Sra. Amparo Esther Cevallos Gordon
CI 171365579-1

Sra. Transito Margarita de Lourdes Cevallos Gordon
CI 171048360-1

Dr. Luis Fernando Cevallos Gordon
CI 171583911-2

Sra. Ana Luisa Cevallos Gordon
CI 1713676722

Sra. Marina Elyira Gordon Santillán
CI 170039166-5

Sr. Juan Carlos Cevallos Gordon
CI 171165579-3