

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
PROPAKNA C.A.**

ACTA 1 DEL 2015

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día de hoy, 30 de Marzo del 2015 en el domicilio de la empresa PROPAKNA C.A. ubicado en las calles Toribio Hidalgo N°9-28 y José Álvarez 4to piso alto, reunidos de acuerdo al artículo NOVI No del estatuto vigente, se instalan con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PROPAKNA C.A. Actúa como presidente la Sra. Nelly Merino Domínguez y como secretaria la Ing. Ana Isabel Quiroga Garcés.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014
5. Distribución de Excedentes

RESOLUCIONES:

1. Los accionistas de la compañía fueron convocados mediante comunicación verbal. Se constata la presencia

ACCIONISTAS	VALOR	%
Mr. Victor Manuel Quiroga Merino	USD\$ 2.250	50.00
Ana Isabel Quiroga Garcés	USD\$ 2.250	50.00

Constatada la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado, se procede al tratamiento de los puntos señalados en el orden del día

2. **Informe de Gerencia:** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como: el valor de ventas que es de USD\$ 799310.68 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, en su mayor parte realizados por las ventas propias de la empresa, esto refleja el alto grado de confianza que los accionistas tienen en el manejo de la empresa.

A la finalización la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta

3. **Informe de comisario:** Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que todos los índices financieros son aceptables así como la presentación de los estados financieros que están acordes bajo los principios de las NIIF S

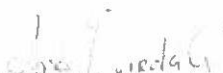
4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014:** La Gerente da lectura al Estado de Situación, fechado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados

A su finalización la Gerente General, pone en consideración de la Asamblea Los Estados Financieros que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta

5. **Distribución de Excedentes:** La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2014 y luego la Señora Presidente indica que la JUNTA de ACCIONISTAS ha resuelto no distribuir sus dividendos por lo que serán cargados a la cuenta de utilidades acumuladas

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la Junta General, después del cual es leído por la Ing. Ana Isabel Quiroga Garcés, siendo ratificada y certificada por los accionistas


Sra. Nelly Merino Domínguez
PRESIDENTE


Ing. Ana Isabel Quiroga Garcés
SECRETARIA


Ing. Ana Isabel Quiroga Garcés
ACCIONISTA

Mr. Victor Manuel Quiroga Merino