



CMB

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

ACTA 1 DEL 2016

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día de hoy, 30 de Marzo del 2016 en el domicilio de la empresa **PROPAKNA C.A.**, ubicado en las calles Toribio Hidalgo N19-25 y José Álvarez 4to piso alto, reunidos de acuerdo al artículo **NOVENO** del estatuto vigente, se instalan con los accionistas asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **PROPAKNA C.A.** Actúa como presidente la Sra. Nelly Merino Donoso y como secretaria la Lcda. Maria Paz Quirola 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 2015.
5. Distribución de Excedentes.

RESOLUCIONES:

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

ACCIONISTAS	VALOR	%
Ab. Víctor Manuel Quirola Merino	USD\$.2.250	50.00
Ana Isabel Quirola 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.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de ventas que es de USD 96.650.33 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, en su totalidad por las ventas propias de la empresa, esto refleja el alto grado de confianza que los accionistas tienen en el manejo de la misma.

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 NIIFS .

4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.**-El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el 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.**- El Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2015 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 leída por la Lcda. Maria Paz Quirola Garcés, siendo ratificada y certificada por los accionistas.

Sra. Nelly Merino Donoso
PRESIDENTE

Lcda. Maria Paz Quirola Garcés
SECRETARIA

Ing. Ana Isabel Quirola Garcés
ACCIONISTA

Ab. Víctor Manuel Quirola Merino
ACCIONISTA