

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFYCONT S.A.
PRODUCTOS CONTABLES Y SERVICIOS**

En la ciudad de Quito, siendo las 10H00 del 31 de marzo del 2017, en el domicilio principal de la empresa, en presencia del socio principal: Ing. Marco Proaño Pérez, representando por 768 acciones, se instala la Junta General de Accionistas de PROFYCONT S.A.

Preside la sesión el señor Marco Proaño Pérez y actúa como secretaria ad-hoc, la señora Betty Guamán.

El presidente dispone que se constate el quórum. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	REPRESENTACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
MARCO GONZALO PROAÑO PEREZ		768.00
TOTAL		768.00

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que se ha firmado, se ha constatado que el quórum representa el 96% del capital, por lo que se puede declarar instalada la Junta Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la Junta y se solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria que contiene los puntos del orden del día.

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROFYCONT S.A. PRODUCTOS CONTABLES Y SERVICIOS"**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta y el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía PROFYCONT S.A. PRODUCTOS CONTABLES Y SERVICIOS, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 31 de marzo de 2017 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Colón H8A y 9 de Octubre, Edificio Paco, 6to Piso, de esta ciudad de Quito.

La Junta convocada tendrá como propósito tratar, conocer, analizar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2016;

2. Conocimiento del informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2016;

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016;

4. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2016;

Quito, 21 de marzo de 2017

Marco Gonzalo Proaño Pérez

Gerente General

PROFYCONT S.A. PRODUCTOS CONTABLES Y SERVICIOS"

El presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día, para adoptar las resoluciones correspondientes:

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Presidente Ejecutivo Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2016;

El Presidente de la Junta Solicita al Presidente Ejecutivo- Gerente General de la compañía que lea el informe de la administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, el mismo que da lectura al informe de administración por el ejercicio económico correspondiente para conocimiento de los accionistas y para su aprobación.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el informe de la administración presentado por el ejercicio económico 2016, lo aprueban en forma unánime.

2. Conocimiento del informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2016;

El presidente solicita que se de lectura al informe del comisario principal de la presentado por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, informe que es leído en su totalidad.

El secretario de la junta pone a consideración de los accionistas.

Los Accionistas conocen el informe del Comisario principal, entregado por el ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016;

El Presidente solicita que presente el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2016, terminado el 31 de diciembre del 2016.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, son aprobados en forma unánime.

4. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2016;

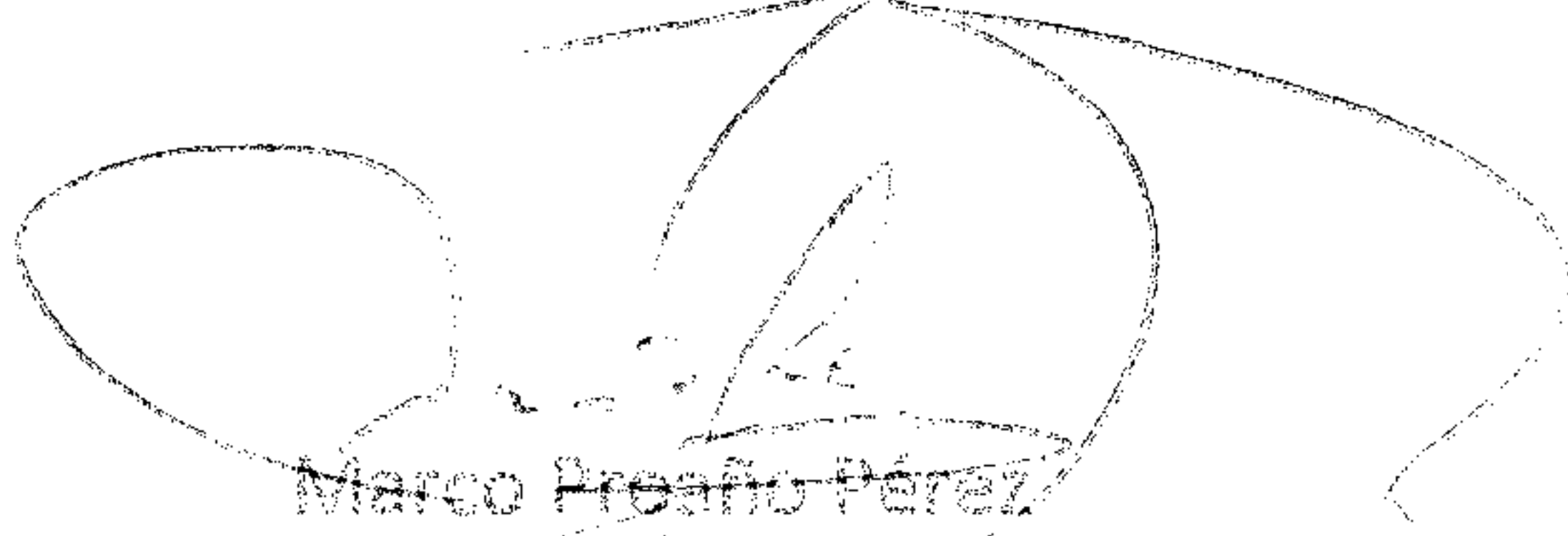
El Gerente presenta los resultados del ejercicio económico 2016 y solicita que la utilidad de US\$22.48 se mantenga en la cuenta contable que corresponda a utilidades de Ejercicios anteriores.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar aprueban la propuesta del Gerente.

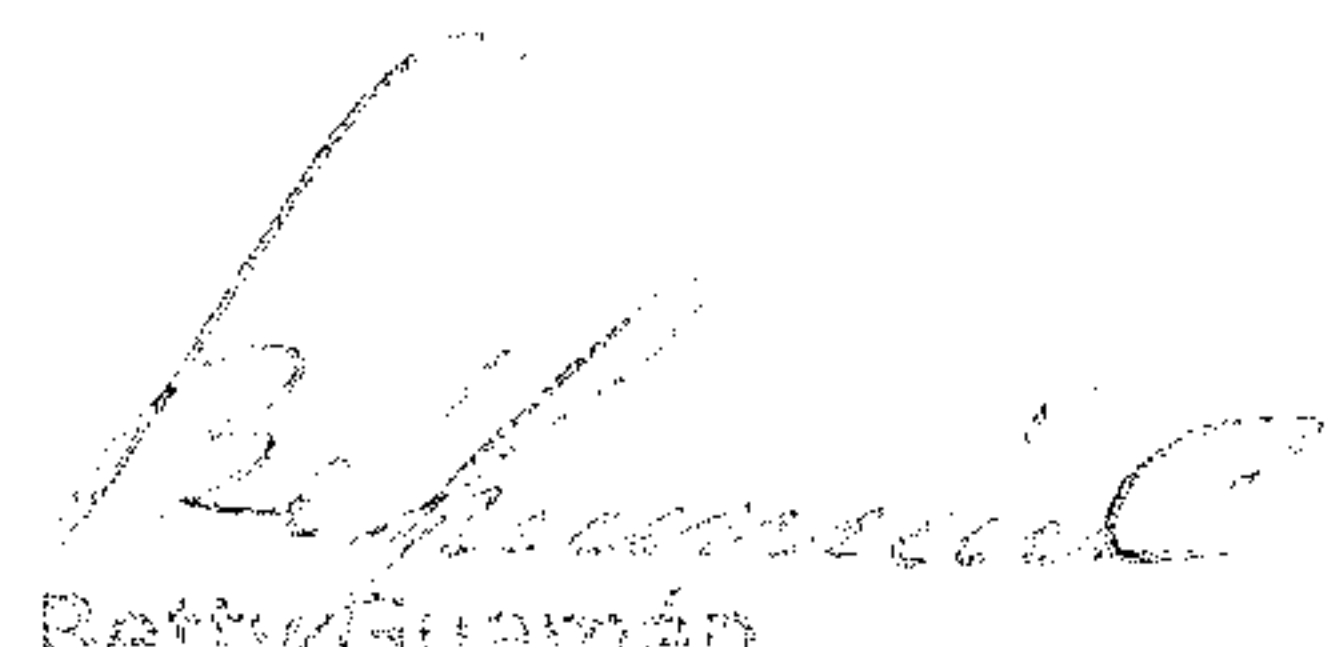
En referencia al primer punto el Ing. Marco Proaño, en calidad de Gerente, presenta su informe, el mismo que una vez revisado es aprobado por el asistente y principal accionista.

Sin otro punto a tratar, se concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída y revisada es suscrita por el asistente y socio principal.

Siendo las 11H00, se da por concluida la Junta



Marco Proaño Pérez
Presidente de la Junta



Betty Guamán
Secretaria