



PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 25 de marzo del 2017, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios de la compañía PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA. a solicitud del socio y Presidente la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo,

Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 10:15 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Joaquín Manchano Nº 4-24 y Mariano Cordero, Barrio Cordero, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, estando presentes los socios de la compañía, se posesiona como presidente de la junta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
5. Conocimiento y Resolución sobre el resultado del ejercicio 2016, destino de las utilidades.
6. Designación del Comisario.
- = Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2017-03-25.

DESARROLLO:

1.-Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario

Se posesiona como presidente de la junta la Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, y como secretario al Señor Fabián Rolando Guerrero Cevallos; se constata y se realiza la lista de los asistentes, el secretario verifica que todos los socios están presentes, los mismos que se enlistan a continuación: Francisca Eufemia Cevallos Vallejo, por sus propios y personales derechos con 99 acciones de USA 1.00 cada una; Guerrero Cevallos Francisca Javier, por sus propios y personales derechos con 1 acción de USA 1.00 cada una; Guerrero, Guerrero Cevallos Fabián/Rolando, por sus propios y personales derechos con 1 acción de USA 1.00 cada una, conformando así la mayoría del Quorum reglamentario a la mayoría de las acciones (99,9%).

inmediato el pago del 15% correspondiente a los trabajadores: monto que asciende a U.S\$ 3.326.184 tres mil trescientos veinte y seis, 18.100 (dólares). Igualmente se dispone el pago del impuesto a la renta que corresponde a U.S\$ 10.780.53 (diez mil setecientos ochenta y ocho mil 53.100 dólares).

La Gerencia propone que luego de realizar los correspondientes asientos de provisiones 15% por pagar a trabajadores y el impuesto a la Renta por pagar de la Cía., los socios retiren sus dividendos.

Con la propuesta en firme de la Gerencia en que los socios, retiren sus dividendos los socios aprueban esta resolución unánimemente a excepción del Sr. Vicente Venero dado al Art. 243 de la Ley de Compañías.

6.- Designación del Comisario

El señor Vicente informa que de acuerdo a la última normativa sobre auditorías externas emitidas en septiembre 2016 por la Superintendencia de Compañías, la empresa necesita para este ejercicio una auditoría externa. La Junta por decisión unánime designa a la Gerencia para que tome la mejor decisión de la tema presentada.

7.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2017-03-23.

Siendo las 11:48 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios y la Sra. Presidente otorga 20 minutos de receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 12:22 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman a continuación:



Sra. Francisca L. Cevallos Vallejo

PRESIDENTE - ACORDISTA

C.I. 170286339-8

SOCIA



Sr. Francisco J. Guerrero Cevallos

C.I. 171143672-3

SOCIO



Sr. Fabián R. Guerrero Cevallos

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

C.I. 170847312-7

SOCIO