

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PROINDUPET CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017**

**ACTA N° 5**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle José Tobar N° E17-129 y Natalia Vela, se encuentran los socios de la compañía "PROINDUPET CIA. LTDA.", los señores:

- 1.- **ALVARADO LEON WILMER OSWALDO**, propietario del ochenta participaciones.
- 2.- **ALVARADO ESPINOSA SERGIO OSWALDO**, propietario de veinte participaciones.

A la Junta General asiste la DRA. NANCY ERAZO con la información del ejercicio económico del 2016.

Los accionistas presentes de la compañía PROINDUPET CIA. LTDA., se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el ING. WILMER OSWALDO ALVARADO LEÓN mediante comunicación de fecha veinte y cinco de marzo de 2017. Adjuntando a la convocatoria los balances y el informe económico del gerente ING. WILMER OSWALDO ALVARADO LEON.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Elección de Secretario/a.
2. Aprobación acta anterior.
3. Informe de gerencia ejercicio económico del 2016.
4. Balances económico del 2016.
5. Destino de las Utilidades

**1. ELECCIÓN DE SECRETARIO/A.**

El accionista de PROINDUPET CIA. LTDA., el señor **ALVARADO LEON WILMER OSWALDO** se instaló como secretario y constata el Quórum, el mismo que guarda completa conformidad con los estatutos:

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al acta quedando aprobada en forma unánime por todos los socios.

### 3. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Una vez conocido el informe económico del gerente y analizando todos los inconvenientes expresados en dicho informe este fue aprobado en forma unánime.

### 4. BALANCES ECONÓMICO DEL 2016.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** La Dr. Nancy Erazo contadora de la empresa dio un detalle de los movimientos y cambios que se presenta en este estado.

**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:** Al igual se dio una explicación de los movimientos del presente ejercicio.

Dichos balances fueron aprobados en forma unánime.

### 5. DESTINO DE LAS UTILIDADES

De acuerdo al pedido del gerente las utilidades no se distribuirán entre los socios sino que se recapitalizara la compañía.

Una vez analizadas todas las inquietudes de los socios fue aprobada en forma unánime.

Sin otro tema a tratarse se levanta la sección a las dieciocho horas treinta minutos

WILMER OSWALDO ALVARADO LEÓN  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
C.C. 110314383-8

SERGIO OSWALDO ALVARADO ESPINOSA  
PRESIDENTE  
C.C. 110029986-4