



ESPROM^{pur}
compañía limitada

ESPONJAS PREFORMADAS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA CARROCERA Y DEL MUEBLE
ALTA CALIDAD AL SERVICIO DEL PAIS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ESPROM PUR CIA. LTDA.**

Celebrada el 18 de febrero del 2016

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 18 días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las diez horas con treinta minutos en la oficina Matriz de la empresa ESPROM PUR Cia. Ltda., ubicada en la Calle F y Tercera del Parque Industrial Ambato, se reúnen los socios de la Empresa ESPROM PUR Cia. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
PROAÑO MOYA HECTOR SANTIAGO	80.250	31,35%
PROAÑO MOYA DIEGO FABRICIO	80.250	31,35%
PROAÑO MOYA JUAN FRANCISCO	80.250	31,35%
PROAÑO MOYA EDWIN PATRICIO	15.250	5,96%
TOTAL	256.000	100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos se declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Se encuentra presente el señor Diego Proaño en su calidad de Presidente de ESPROM PUR Cia. Ltda. y actúa como Secretario el Sr. Santiago Proaño, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación, el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA enviada mediante oficio con fecha 28 de enero del 2016, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ESPROM PUR CIA. LTDA.**

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía ESPROM PUR Cia. Ltda., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 18 de febrero del 2016 a partir de las 10h30, en sus oficinas ubicadas en la Calle F y Tercera del Parque Industrial Ambato, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015.





ESPROM^{pur}
compañía limitada

ESPONJAS PREFORMADAS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA CARROCERA Y DEL MUEBLE
ALTA CALIDAD AL SERVICIO DEL PAIS

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria, se encuentra a su disposición en las oficinas de la empresa.

Ambato, 28 de enero del 2016

GERENTE GENERAL

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El señor Santiago Proaño como Gerente General de la empresa ESPROM PUR, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2015 Concluida la misma, el señor Diego Proaño, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Procede a dar lectura el señor secretario de los Estados Financieros del 2015, luego toma la palabra el señor Diego Proaño, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y mociona que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de estados financieros.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015

Toma la palabra el señor Santiago Proaño, quien indica que los resultados deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año, cubrir las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.





ESPROM^{puv}
compañía limitada

ESPONJAS PREFORMADAS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA CARROCERA Y DEL MUEBLE
ALTA CALIDAD AL SERVICIO DEL PAIS

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

El señor presidente propone un receso de 20 minutos para la redacción y elaboración del acta.

Siendo las once horas con cincuenta minutos se reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura al acta de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta a las 11h50.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a al señor Presidente y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.

Sr. Santiago Proaño
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
SOCIO

Sr. Diego Proaño
PRESIDENTE
SOCIO

Sr. Juan Proaño
SOCIO

Sr. Patricio Proaño
SOCIO





ESPROM[®] pur
compañía limitada

ESPONJAS PREFORMADAS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA CARROCERA Y DEL MUEBLE
ALTA CALIDAD AL SERVICIO DEL PAIS

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL
18 DE FEBRERO DEL 2016.**

1. Sr. PROAÑO MOYA EDWIN PATRICIO /
2. Sr. PROAÑO MOYA DIEGO FABRICIO /
3. Sr. PROAÑO MOYA JUAN FRANCISCO /
4. Sr. PROAÑO MOYA HECTOR SANTIAGO /

Sr. Santiago Proaño
GERENTE GENERAL
C.I. 1709731432





ESPROM^{pur}
compañía limitada

ESPONJAS PREFORMADAS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA CARROCERA Y DEL MUEBLE
ALTA CALIDAD AL SERVICIO DEL PAIS

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESPROM PUR CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía ESPROM PUR Cia. Ltda., se convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 18 de febrero del 2016 a partir de las 10h30, en sus oficinas ubicadas en la Calle F y Tercera del Parque Industrial Ambato, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015.

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria, se encuentra a su disposición en las oficinas de la empresa.



Ambato, 28 de enero del 2016

Sr. Santiago Proaño
GERENTE GENERAL
ESPROM PUR CIA. LTDA.

Recibo
Diego Proaño



ESPROM^{pur}
compañía limitada

ESPONJAS PREFORMADAS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA CARROCERA Y DEL MUEBLE
ALTA CALIDAD AL SERVICIO DEL PAIS

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPROM PUR CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía ESPROM PUR Cía. Ltda., se convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 18 de febrero del 2016 a partir de las 10h30, en sus oficinas ubicadas en la Calle F y Tercera del Parque Industrial Ambato, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015.

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria, se encuentra a su disposición en las oficinas de la empresa.



Ambato, 28 de enero del 2016


Sr. Santiago Proaño
GERENTE GENERAL
ESPROM PUR CIA. LTDA.

Decido OK
Proaño



ESPROM^{pur}
compañía limitada

ESPONJAS PREFORMADAS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA CARROCERA Y DEL MUEBLE
ALTA CALIDAD AL SERVICIO DEL PAIS

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPROM PUR CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía ESPROM PUR Cía. Ltda., se convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 18 de febrero del 2016 a partir de las 10h30, en sus oficinas ubicadas en la Calle F y Tercera del Parque Industrial Ambato, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015.

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria, se encuentra a su disposición en las oficinas de la empresa.


Sr. Santiago Proaño
GERENTE GENERAL
ESPROM PUR CIA. LTDA.

Ambato, 28 de enero del 2016





ESPROM[®] pur
compañía limitada

ESPONJAS PREFORMADAS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA CARROCERA Y DEL MUEBLE
ALTA CALIDAD AL SERVICIO DEL PAIS

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPROM PUR CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía ESPROM PUR Cia. Ltda., se convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 18 de febrero del 2016 a partir de las 10h30, en sus oficinas ubicadas en la Calle F y Tercera del Parque Industrial Ambato, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015.

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria, se encuentra a su disposición en las oficinas de la empresa.


.....
Sr. Santiago Proaño
GERENTE GENERAL
ESPROM PUR CIA. LTDA.

Ambato, 28 de enero del 2016

