

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

Celebrada el 18 de abril del 2017

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 18 días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las nueve horas con diez 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 Universal de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL

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 nueve horas con veinte minutos se declara instalada esta Junta General Universal 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 del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2016.
4. Nombramiento de los señores representantes de la empresa: Presidente y Gerente General y, reforma a los estatutos sociales de la misma: artículos 20 y 22 respecto del plazo del nombramiento y artículo 23 respecto de las atribuciones del Gerente General.
5. Incluir una nueva actividad en el objeto social de la compañía.

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta Universal, se encuentran a su disposición en las oficinas.

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 2016.

El señor Santiago Proaño ESPROM PUR como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2016. Concluida la misma, el señor Diego Proaño, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

La Junta Universal 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 2016.

Procede a dar lectura el señor secretario de los Estados Financieros como son Estado de Situación, Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del 2016, 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 Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2016.

Toma la palabra el señor Santiago Proaño, quien propone que los resultados deben capitalizarse y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION:

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

4. Nombramiento de los señores representantes de la empresa y reforma a los estatutos de la misma.

Toma la palabra el señor Juan Proaño, quien indica que con el objetivo de agilizar los procesos debe realizarse una reforma a los estatutos de la compañía artículo 20 respecto del plazo de designación del presidente y artículo 22 respecto del plazo de designación del gerente, por un tiempo de SEIS años en ambos artículos y propone la reelección para el siguiente período de ambas dignidades en los señores socios Diego Proaño como Presidente y Santiago Proaño como gerente general. Propone también la modificación del artículo 23 respecto de las atribuciones del gerente general a fin de que se incluya la autorización para todo el proceso de obtención de préstamos a entidades financieras para capital de trabajo cuyo monto sea hasta de \$150.000,00 (ciento cincuenta mil

dólares americanos) mientras que para montos mayores se requerirá la aprobación de la Junta General de socios. El socio Juan Proaño solicita que se apruebe su moción.

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Socio y la elección de los cargos de Presidente el señor Diego Proaño y Gerente General el señor Santiago Proaño por el periodo de seis años.

5. Incluir una nueva actividad en el objeto social de la compañía

Toma la palabra el señor Juan Proaño, quien considerando los activos inmuebles que posee la compañía propone que se incluya en el Objeto Social de la compañía la actividad de Alquiler de Bienes Inmuebles, y solicita que se apruebe.

RESOLUCION:

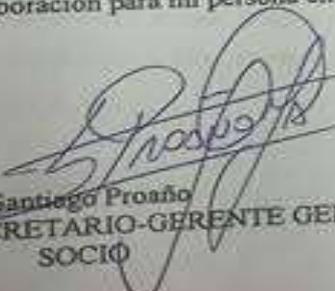
La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Socio.

El señor presidente propone un receso de 25 minutos para la redacción y elaboración del acta.

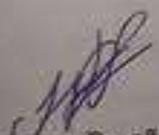
Siendo las diez y quince minutos se reinstalada la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta a las 10h25.

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

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL
18 DE ABRIL DEL 2017.**

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



Sr. Santiago Proaño
GERENTE GENERAL
C.I. 1709231432