

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PROCONSTRURED CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de Enero del año 2014, siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de la compañía "PROCONSTRURED CIA. LTDA.", en las instalaciones de la compañía, ubicada en Chiriyacu Bajo, con el objeto de instalarse en Junta General de Accionistas.

Preside la reunión el Señor Roberto Robalino Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Luis Caiza en su condición de Gerente de la compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías y lo que dispone el Estatuto social de la compañía, a fin de constatar el quórum asistente, el Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia de los accionistas a esta Junta, siendo informada que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía equivalente a USD \$ 400 dólares, el mismo que está representado por los accionistas señor Luis Caiza que posee noventa acciones suscritas y pagadas de un dólar cada una, señor Rafael León que posee noventa acciones suscritas y pagadas de un dólar cada una, señor Marcelo Lema que posee noventa acciones suscritas y pagadas de un dólar cada una, señor Roberto Robalino que posee noventa acciones suscritas y pagadas de un dólar cada una y la señora María Fernanda Hurtado que posee noventa acciones suscritas y pagadas de un dólar cada una.

La Presidencia consulta a los accionistas su voluntad para instalarse en Junta Universal de Accionistas de acuerdo con lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Ante la consulta realizada los accionistas presentes se pronuncian que están de acuerdo con los puntos a tratarse en esta reunión, por lo que la Presidencia declara instalada la reunión y dispone que se dé inicio al orden del día.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe que presenta la gestión administrativa y económica realizada, en el ejercicio económico del año 2014, y manifiesta que a su consideración los estados financieros de Proconstrured Cia. Ltda., que fueron entregados por el departamento contable, reflejan la realidad económica de la compañía.

Toma la palabra la accionista señora Maria Fernanda Hurtado exponiendo que está de acuerdo con el informe presentado por el señor Luis Caiza Gerente General en el cual indica los motivos por los cuales no se han realizado movimientos en las cuentas que integran los balances, debido a que no se han desarrollado actividades en la compañía.

Se procede a la revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, los mismos que muestran una razonabilidad en su resultado, así mismo se decide que el resultado obtenido en este periodo se seguirá manteniendo en balances hasta que se tome la decisión concreta.

Solicita la palabra el accionista señor Rafael Leon y expresa que está de acuerdo con los tres puntos tratados en el orden del día, en igual forma se pronuncia el accionista señor Marcelo Lema por lo que quedan aprobados los puntos del orden del día.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre Juntas Generales, se dispone, firmar el acta y adjuntar al expediente correspondiente los siguientes documentos:

Informe de Gerencia y estados financieros del ejercicio económico del año 2014

Copia de la presente acta de Junta General de Socios.

Una vez que se ha tratado el orden del día, se da un receso para la redacción de esta acta, siendo las dieciocho horas, se da lectura y esta acta es aprobada por todos los accionistas, sin ninguna observación y en constancia de lo actuado suscriben el presente documento.



ROBERTO ROBALINO

PRESIDENTE - ACCIONISTA



LUIS CAIZA

GERENTE - ACCIONISTA



RAFAEL LEON

ACCIONISTA



MARCELO LEMA

ACCIONISTA

Maria Fernanda Hurtado

MARIA FERNANDA HURTADO

ACCIONISTA