# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROSIRIOS S.A.

CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DE 2019

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 04 días del mes de junio de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía PROSIRIOS S.A., ubicadas en la calle Lizardo García E10-80 y Av. 12 de Octubre, concurren los siguientes Accionistas de la Compañía:

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO INVERSIÓN | CAPITAL | ACCIONES | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-Q-00003882 | PROSIRIO S.A. representada por su Presidenta la señora Olga Piedad Gallardo Carrera conforme a Certificación Literal | COSTA RICA | EXT. DIRECTA | 4.999,00 | 4.999 | 99.98% |
| 1801354315 | MANCERO VILLACRESES MARÍA LUISA DE LOURDES | ECUADOR | NACIONAL | 1,00 | 1 | 0.02% |
| TOTAL | | | | **5.000,00** | **5.000** | **100,00%** |

Preside la Junta el señor Miguel Eduardo García Costa, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Juan Miguel García Mancero, Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra el Presidente de la Junta, quien declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROSIRIOS S.A.**, y solicita se eleve a moción que este órgano conozca y resuelva sobre los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución del Informe de Administrador correspondiente al ejercicio económico 2018.**
2. **Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**
3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.**
4. **Conocimiento y resolución del Destino de Utilidades del ejercicio económico 2018.**
5. **Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.**
6. **Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.**

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de PROSIRIOS.A., su Presidente la declara instalada.

**PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El Presidente de la Junta pone a consideración el primer punto del orden de día y manifiesta que con anterioridad a esta reunión, se entregó a cada uno de los accionistas copias del Informe de Administrador por lo que solicita a los accionistas se pronuncien. Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Administrador correspondiente al ejercicio económico 2018.

**SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

A continuación el señor Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas, el segundo punto del orden de día y dice que con anterioridad a esta reunión, entregó a cada uno de los accionistas copias del Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018. Pide a los Accionistas se pronuncien sobre el contenido del Informe de Comisario. Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio antes referido sin ninguna observación.

**TERCERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 fueron entregados con anterioridad a los señores accionistas por lo que es necesario su pronunciamiento. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 fueron aprobados por unanimidad de los accionistas.

**CUARTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El señor Presidente de la Junta pone a consideración el cuarto punto del orden del día, por decisión unánime de la Junta, se resuelve que se mantengan las utilidades en la compañía.

**QUINTO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El Presidente de la Junta pone de manifiesto el quinto punto del día y concede la palabra a la señora María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses quien propone la designación del Dr. Jorge Vinicio Calupiña Hidalgo como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2019. El Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa. La Junta decide por unanimidad elegir al Dr. Jorge Vinicio Calupiña Hidalgo como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2019.

**SEXTO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El Presidente de la Junta pone de manifiesto el último punto del día y propone la elección de la firma auditora PARTNER AUDITING AUDITORES INTERNACIONAL CIA. LTDA. para el ejercicio económico 2019. El Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa. La Junta decide por unanimidad elegir a la firma PARTNER AUDITING AUDITORES INTERNACIONAL CIA. LTDA., como auditor externo de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Sin otro asunto que tratar, siendo las once horas treinta minutos y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna. El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 12h00.

Olga Piedad Gallardo Carrera
En representación de Prosirio S.A.
Accionista

María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses
Accionista

Miguel Eduardo García Costa
Presidente de la Junta

Juan Miguel García Mancero
Gerente General-Secretario de la Junta