

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROVEEDORA NACIONAL DE
EQUIPAMIENTO PRONAE S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL
2016.**

En la ciudad de Cuenca el dia de hoy 31 DE MARZO DEL 2016 cuando son las diecisiete horas diez minutos, en la oficina de la Empresa PROVEEDORA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO PRONAE S.A. Ubicada en la calle Octavio Chacón s/n. Sector: Parque Industrial, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Empresa PROVEEDORA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO PRONAE S.A. Encontrandose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse. La misma, se encuentra conformada por Juan Gabriel Eljuri Antón como propietario de 480 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ella, y señor Juan Pablo Eljuri Vintimilla como accionista propietario de 320 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañia Carlos David Morejón Marchado como Secretario.

Por secretaria se informa que una vez que se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la suma de \$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura para conocer y resolver sobre el orden del dia, mismo que al tenor de lo siguiente:

1. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Año Económico 2015
3. Presentación y aprobación del Informe de Auditoría Externa 2015
4. Presentación y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa periodo 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015
6. Nombramiento de Auditores Externos y del Comisario de la Compañía.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del dia a tratarse

El PRIMER PUNTO del Orden del Dia, *Informe del Gerente*: Toma la palabra Carlos David Morejón Marchado como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación

PUNTO DOS *Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015* se entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra Cecilia Maribel Cevallos Salazar, Contadora de la empresa, para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se obtiene una utilidad de 2,170,898.10 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que la actividad de la empresa en el año 2015 sea positiva.

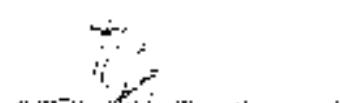
PUNTO TRES: Como Tercer punto se da lectura al *informe de Auditoría Externa* en el cual se explica de forma detallada las operaciones de la empresa durante el año 2015, el cumplimiento de las normas de contabilidad. El mismo que fue aprobado por unanimidad.

PUNTO CUARTO: Como Tercer punto se da lectura al *informe de Comisario*, presentado por la Ing. Martha Ojeda quien explica de forma detallada las operaciones de la empresa así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del Servicio de Renta Interna, Superintendencia de Compañía, Seguridad Social y organismos de control gubernamentales a los que la empresa está sujeta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CINCO: Como Quinto punto se señala que el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015 será distribuido entre los accionistas de acuerdo a porcentaje accionario de cada accionista. Además se autoriza a realizar el cruce correspondiente entre los préstamos accionistas con las utilidades a disposición de los accionistas.

PUNTO SEXTO: Como Sexto punto se procede a asignar como comisario para el año económico 2016 a la Ing. Martha Ojeda, y para el informe de accionistas se ha designado a la consultora Sacoto y Asociados.

Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto de acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las diecinueve horas, firmando para constancia los intervenientes en esta Junta General:


Carlos David Morejon Manchado
Secretario

Juan Gabriel Eljuri Anton,
Accionista

Juan Pablo Eljuri Vintimilla
Accionista