

# Comproact S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del año 2017; a las 17h00, en el Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de Comproact S.A.

Nombre del Accionista	Cantidad Acciones	Porcentaje Accionarial	Valor USD
Fabián Baca	1.980	99%	\$ 1.980.00
Fernanda Baca	20	1%	\$ 20.00
<b>Total</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000</b>

Siendo las 17:05 los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Secretario el titular señor Fabián Baca Cobo. Bajo la Presidencia del titular señora Patricia Vascónez Sánchez. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General 2016
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría externa 2016
4. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016
6. Bección del Comisario Principal y Suplente y fijación de honorarios
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de honorarios.
8. Designación de Directores de la Compañía

La señora Presidente del Directorio pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día

### **1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General 2016**

Toma la palabra el señor Fabián Baca y da lectura de su informe anual de Gerente General; luego de varias deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe.

### **2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía**

A continuación, el señor Fabián Baca, pone a consideración de los Accionistas el Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### **3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría externa 2016**

Posteriormente, se anuncia el tercer punto del orden del día y se concede la palabra al señor Fabián Baca quien da lectura al Informe presentado por los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad.

### **4. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016**

La señora Presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra al señor Fabián Baca para que proceda con presentación de los estados financieros del año 2016, quien expone a los Accionistas la información pertinente; los señores accionistas revisan la información y por unanimidad aprueban los estados financieros.

# Comproact S.A.

## 5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2016

La señora Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día, concede la palabra al señor Fabián Baca, quien indica que de acuerdo a lo expresado en el Informe del Gerente General 2016, propone mantener los dividendos en la empresa; los señores Accionistas acogen la sugerencia y deciden por unanimidad realizar la distribución de las utilidades del año 2016, de la siguiente manera: Utilidad Neta \$ 238.737,53, provisión para Reserva Legal de \$23.873,75; quedando un Saldo Utilidad de \$ 214.863,78, valor que los accionistas resuelven dejar como "Reserva de ejercicios Anteriores".

## 6. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución

A continuación, la señora Presidente toma la palabra y expresa se debe nombrar a un Comisario Principal y un Suplente para el año 2016 y propone los nombres de las siguientes personas: Jorge Flores como Comisario Principal y Gustavo Flores como Comisario Suplente, los señores accionistas aceptan la moción y deciden por unanimidad nombrar a los señores Jorge Flores y Gustavo Flores como Comisarios Principal y Suplente respectivamente, por un periodo estatutario de un año, siendo su retribución de \$ 100.00.

## 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017 y fijación de honorarios.

A continuación el siguiente punto del día es anunciado por la señora Presidente, e informa que para el año 2017, se debe contratar a una empresa de auditoría externa, la señora Fernanda Baca propone se contrate a la empresa Egas Daza por ser una empresa seria y profesional. El señor Fabián Baca aprueba la moción y confirma que negociará sus honorarios.

## 8. Designación de Directores de la Compañía

Acto seguido la señora Presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día, e indica que los nombramientos de los señores Directores están por caducar y es necesario elegir a los miembros del directorio de la empresa.

La Señora Fernanda Baca Vásconez toma la palabra y propone que para el nuevo periodo sean reelegidos los siguientes directores: señora Patricia Vásconez, Ana María Baca, Luis Antonio Baca y Gonzalo Baca Cobo, por su parte el señor Fabián Baca, propone que también sea reelegida como Directora la señora Fernanda Baca; siendo la moción aceptada por unanimidad.

El Directorio de Comproact S.A. queda conformado por las siguientes personas:

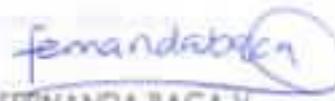
Patricia Rebeca Vásconez  
Ana María Baca Vásconez  
Gonzalo Baca Cobo

Fernanda Baca Vásconez  
Luis Antonio Baca Vásconez

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidente de Directorio, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 18:30, la Presidenta da por terminada la Junta.

  
PATRICIA VÁSQUEZ S.  
Presidente del Directorio

  
FABIAN BACA C.  
Accionista - Secretario

  
FERNANDA BACA V.  
Accionista

