ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA PROVIFASHION CIA LTDA

En Quito, 4 de abril del 2017 en el domicilio principal de PROVIFASHION CIA. LTDA ubicado en la calle Sucre OE3-14 y Guayaquil, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 99% del capital social representado por EL SOCIO.

ASISTENTES

Pedro El Maalouf, como Presidente, Pierre El Maalouf, en calidad de Gerente General, y el Econ. Fernando Molina Rodríguez, Contador General.

OBJETIVO

El principal objetivo de la referida reunión es dar cumplimiento a la CONVOCATORIA de la Junta General de Accionistas de PROVIFASHION CIA. LTDA.

INICIO

La Junta General dio inicio a las 9:00am.

ORDEN DEL DIA

Como lo señalan los estatutos, el Gerente General es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día cuyos puntos están estipulados en la mencionada Convocatoria y que son:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente General.**

   El señor Pierre El Maalouf, en calidad de Gerente General de PROVIFASHION CIA. LTDA da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016 el mismo que expone aspectos administrativos y financiero-contables.

   Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

2. **Lectura y aprobación del Informe del Comisario.**

   La Sra Angelita Gualavisi, en calidad de Comisario de PROVIFASHION CIA. LTDA da lectura al Informe del Comisario por el año 2016, el mismo que expone aspectos administrativos, operacionales y financiero-contables.

   Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

3.-**Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2016 presentado por el señor Contador General de la compañía.**

El Sr. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía da a conocer el informe económico-financiero obtenido durante el año 2016.

Los principales aspectos expuestos son los que afectaron y variaron los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía.

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2016, además los resultados serán presentados al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS. Adicionalmente el Contador solicita a la Junta General de Accionistas apruebe el envío a la Super de Cias de una Carta Solicitando ampliación de fecha para la presentación de Balances bajo Normas NIIFS, ya que actualmente el departamento financiero se encuentra en proceso de verificación de las normas NIIFS.

3. Varios.

No hubo puntos varios.

Sr. Pierre El Maalouf
Gerente General

Srta. Mireya Caza
Secretaria