

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “SECUPROHI S.A.” CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del año 2015, se reúnen los socios de la Compañía “SECUPROHI S.A.”, bajo los requisitos de Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION.- SECUPROHI S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicada en calle Mariano Cardenal N71-81 y Sebastián Moreno, la junta inicia con fecha 23 de abril de 2015, desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el señor Jaime Guillermo Canala-Echevarría Fuentes y en calidad de Secretario el señor Martín Canala-Echevarría Ramcke.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Canala-Echevarría Ramcke Martín	816.00	816.00	816
Canala-Echevarría Fuentes Jaime	16.00	16.00	16
Alvear Villaruel Pablo	768.00	768.00	768
TOTAL	1600.00	1600.00	1600

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

El señor Presidente expresa que se ha permitido convocar a los señores socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de “SECUPROHI S.A.”, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014.
- 4.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.

El señor Presidente una vez que ha constatado que el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado se encuentra presente, acogiéndose a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías declara instalada la sesión y su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Por Secretaría se da lectura al Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2014, mismo que se ha sometido a consideración de la Junta y se resuelve aprobarlo por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2014.

El Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al Informe de Comisario correspondiente al año 2014, el cual ha sido sometido a consideración de la Junta y resuelven aprobarlo de forma unánime.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014.

Por Secretaría se pone a consideración de la Junta, los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014 los cuales son aprobados por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.

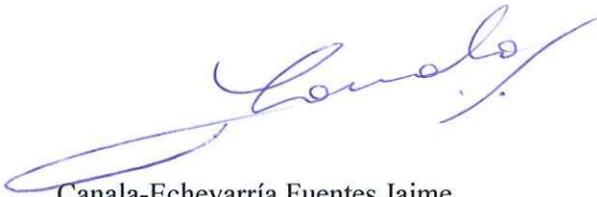
El Presidente de la Junta propone la elección del Lcdo. Carlos Mancheno, para el cargo de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2015.

La Junta analiza la propuesta y decide aprobarla por unanimidad.

SECUPROHI S.A.

Sin otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para efectuar la redacción del acta; al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del mismo, el cual es aprobado sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por culminada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, siendo las 17:00 horas, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.



Canala-Echevarría Fuentes Jaime

Presidente de la Junta General

SECUPROHI S.A.



Canala-Echevarría Ramcke Martín

Secretario de la Junta General

SECUPROHI S.A.



Alvear Villaruel Pablo

Socio

SECUPROHI S.A.