

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRONISESA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de abril de 2017, siendo las 16h00, en las oficinas ubicadas en la calle París N 43-229 y Río Coca, se reúnen todos los socios de la empresa PRONISESA CIA. LTDA., mismos que son las siguientes personas:

- Domingo Tadeo Cordovez Dammer
- Martín Cordovez Dammer
- Domingo Javier Cordovez Pérez

Actúa como Presidente el señor Domingo Tadeo Cordovez Dammer y como secretario el señor Domingo Cordovez Pérez, quien manifiesta a los asistentes que, al existir la totalidad del capital de la empresa representado en los asistentes, se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
2. Conocimiento del Informe de Gerencia año 2015
3. Destino de resultados del año 2015

Se pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento los estados financieros del año 2015 para que sean aprobados por la Junta General de Socios. Luego de varias deliberaciones, los estados financieros del año 2015 son aprobados por unanimidad.

Se pasa a continuación a tratar el segundo punto del Orden del Día, relacionado con el Informe de Gerencia, el mismo que se conoce y es aprobado por la Junta General.

En cuanto al tercer punto del Orden del Día, sobre el destino de los resultados del año 2015, la Junta General Universal de Socios aprueba por unanimidad dejar en el patrimonio como Utilidades no Distribuidas, con la finalidad de que la empresa cuente con esos recursos para eventualmente atender los requerimientos operacionales.

Por haber concluido el tratamiento del Orden del Día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 16h30, con la concurrencia de las mismas personas indicadas, se da actura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Cordovez', is written over a horizontal line.

Se agregarán al expediente de esta Junta General Universal de socios de PRONISESA CIA. LTDA. una copia de los estados financieros y una copia del Informe de Gerencia. Se levanta la sesión a las 16h45.

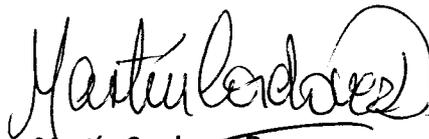
Para constancia firman los asistentes, en la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de abril de 2017.



Domingo Tadeo Cordovez Dammer
Presidente



Domingo Cordovez Pérez
Secretario Ad-hoc



Martín Cordovez Dammer
Socio