

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROINJAR S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

En la ciudad de Loja, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil catorce, siendo las 18h00, se realizó la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la oficina de reuniones de la Empresa PROINJAR S.A. ubicada en las calles 18 de Noviembre entre Colón e Imbabura de la ciudad de Loja, se reúnen los siguientes Accionistas de la Inmobiliaria PROINJAR S.A. Sr. Lizardo Amador Jaramillo Vega, Sra. Elena Elizabeth Jaramillo Castillo PRESIDENTA., Sra. Betty Yolanda Jaramillo Castillo GERENTA, Sr. Dionisio José Jaramillo Castillo y el Ing. Reinaldo Enrique Jaramillo Castillo COMISARIO.

Actúa la Sra. Elena Elizabeth Jaramillo Castillo en calidad de PRESIDENTA y la Sra. Betty Yolanda Jaramillo Castillo en calidad de Secretaria.

Acto seguido la Presidenta declara instalada la sesión y pide a la Secretaria de lectura al texto de la convocatoria, la misma que se reproduce a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROINJAR S.A

La empresa PROINJAR S.A convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria a realizarse el día 12 de septiembre a las 18 horas del presente año en las instalaciones de la compañía, que queda ubicada en las calles 18 de Noviembre entre Colón e Imbabura, de esta ciudad de Loja; para tratar los siguientes puntos:

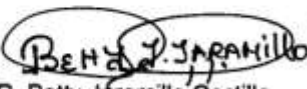
1. Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General.
3. Conocer, resolver y aprobar el informe del Comisario.
4. Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2013.
5. Resolver sobre los beneficios y utilidades del año 2013.

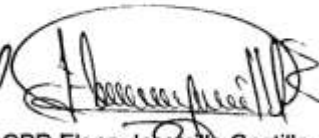
Se convoca de manera especial al Ing. Reinaldo Jaramillo Comisario de la empresa.

Los estados financieros y sus respectivos anexos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Loja, 2 de septiembre del 2014.

Atentamente,


CBR. Betty Jaramillo Castillo
GERENTA GENERAL


CBR Elena Jaramillo Castillo
PRESIDENTA

Convocatoria publicada en diario: Crónica de la Tarde edición del 02-09-2014

Leída la convocatoria se procede a tratar los puntos constantes en la misma.

1. Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente

La Sra. Elena Elizabeth Jaramillo Castillo, procede a dar lectura al informe correspondiente haciendo conocer las gestiones realizadas y ejecutadas en forma conjunta con Gerencia y en consenso con todos los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta a esta acta.

2. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General.

La Sra. Gerenta procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, enfocando las acciones y actividades realizadas a raíz de su nombramiento en el mes de agosto del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad y forma parte del expediente de la presente acta.

3. Conocer, resolver y aprobar el informe del Comisario.

El Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo procede a dar lectura a su informe de Comisario, el mismo que se aprueba por unanimidad.

4. Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2013.

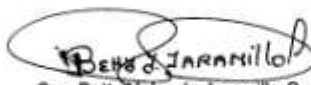
Secretaría procede a dar lectura a los estados financieros (estado de situación financiera, de resultados, evolución del patrimonio y flujos del efectivo) correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

5. Resolver sobre los beneficios y utilidades del año 2013.

Los accionistas por unanimidad resuelven dejar las utilidades, y la decisión final la tomarán en otra reunión de Junta General.

Una vez resueltos los puntos a tratar, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta y a las 22H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, sobre el análisis, aprobación y resolución de los informes de los administradores y estados financieros del ejercicio económico 2013 y los demás puntos. Para constancia de lo actuado los accionistas presentes suscriben la presente acta por duplicado con igual contenido y valor, dado en la ciudad de Loja, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil catorce.


Sra. Elena Elizabeth Jaramillo Castillo
PRESIDENTA


Sra. Betty Yolanda Jaramillo Castillo
GERENTA GENERAL