
**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROINJAR S.A.**

En la ciudad de Loja, a los veinte y cuatro días del mes de mayo del dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Rocafuerte y Bolívar segundo piso, de la ciudad y provincia de Loja, estando presente la totalidad de los socios y actuando como Presidente de la junta el Sr. Dionisio José Jaramillo Castillo, y el Sr. Lizardo Amador Jaramillo Vega en calidad de secretario; se acuerda en celebrar la sesión con el objeto de 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 2015
5. Resolver sobre los beneficios y utilidades del año 2015.

El Presidente, declara instalada la sesión y dispone que se de lectura a la convocatoria y orden del día; para lo cual luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad aprobar el informe del presidente, del gerente, del comisario así como la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico dos mil quince.

Además se acuerda distribuir las utilidades a empleados conforme los establecen los organismos correspondientes de control en sus diferentes leyes.

Una vez resueltos los puntos propuestos y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las diecinueve horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

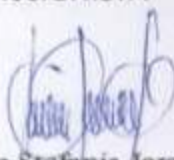
La misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



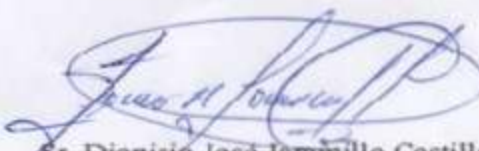
Reinaldo Patricio Jaramillo Cueva
ACCIONISTA



Sr. Lizardo Amador Jaramillo Vega
SECRETARIO



Michelle Stefania Jaramillo Cueva
ACCIONISTA



Sr. Dionisio José Jaramillo Castillo
PRESIDENTE