

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROINJAR S.A.**

Reunión celebrada en la ciudad de Loja a las 17H00 del día viernes 24 de Marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicada en la 18 de noviembre y colon.

En primera instancia la Ing. Guadalupe Retete Secretaria de la Compañía da a conocer el orden del día que se transcribe a continuación.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
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 periodo 2016
5. Resolver sobre los beneficios y utilidades del periodo 2016.

Luego de haber dado lectura del orden del día El Presidente de la Compañía procede a realizar la constatación del quórum e informa que se encuentran representadas en esta reunión 1000 acciones de un total de 1000 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir, por lo que declara instalada la sesión y dispone que se proceda con los siguientes puntos a tratar.

Toma la palabra la Ing. Guadalupe Retete Secretaria de la Compañía y da lectura a los informes Anuales entregados por el Ing. Reinaldo Jaramillo y por el Sr. Lizardo Jaramillo Gerente y Comisario de la Compañía Proinjar S.A, correspondientes al Periodo 2016.

Seguidamente toma la palabra el Ing. Reinaldo Jaramillo Gerente de la Compañía y da a conocer los Balances Financieros del Periodo 2016.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Accionistas de la Compañía Proinjar S.A. acordaron por unanimidad aprobar el informe del Gerente, del Comisario, así como los Balances Financieros del ejercicio económico 2016.

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

Sin más puntos que tratar en la reunión la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes quienes procedieron a firmar la misma en señal de aceptación de todos los puntos tratados.



Reinaldo Patricio Jaramillo Cueva
ACCIONISTA



Sr. Lizardo Amador Jaramillo Vega
COMISARIO



Michelle Stefania Jaramillo Cueva
ACCIONISTA



Sr. Dionisio José Jaramillo Castillo
PRESIDENTE



Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo
GERENTE



Ing. Guadalupe Retete
SECRETARIA

