



**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA
PROINJAR S.A.
PROMOTORES INMOBILIARIOS JARAMILLO**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROINJAR SA

En Loja, a los 28 días del mes de marzo del 2018, siendo las 16:00 horas en el salón de sesiones de la compañía ubicado en las calles 18 de noviembre entre colón e Imbabura, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de Proinjar S.A. bajo la presidencia del Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo, y como secretario el Gerente General Patricio Jaramillo Cueva quién por disposición del Presidente, procede a comenzar la sesión:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por el presidente
3. Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2017.
4. Conocer y resolver sobre los beneficios y utilidades del 2017.
5. Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente
6. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente
7. Nombramiento del nuevo comisario de la compañía
8. Resolución sobre el futuro de la Compañía en el año 2018

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum.

Según nómina de accionistas están todos presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el presidente.

El Sr. Presidente de la compañía Reinaldo Jaramillo, luego que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener aprobación unánime de los Accionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día de la convocatoria la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida.

TERCER PUNTO.- Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año 2017.

Puesto a consideración el Estado de Resultados integral correspondiente al ejercicio económico del 2017 aprueban por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver los beneficios y utilidades del año 2017

Los accionistas deciden dejar en resultados la utilidad del presente ejercicio.

QUINTO PUNTO.- Conocer, resolver y aprobar el informe del Presidente.

El Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo, Presidente de la Compañía presenta su informe, el mismo que es aprobado, sin embargo vuelve a recalcar que Proinjar necesita mayor liquidez para seguir subsistiendo en el mercado.

SEXTO PUNTO.- Conocer, resolver y aprobar el Informe del Gerente General.

El Sr. Patricio Jaramillo Cueva, Gerente General de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Nombramiento del nuevo comisario de la compañía

Se nombra al Dr. Enrique Bernabé Cueva Carrión comisario provisional de la empresa por el lapso de 1 año.

OCTAVO PUNTO.- 2. Resolución sobre el futuro de la Compañía en el año

Los socios acuerdan que en el primer semestre del 2018, la compañía entrará en un proceso de auditoría y resolución para el cambio de objeto social, o liquidación de la misma.



**CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA
PROINJAR SA.
PROMOTORES INMOBILIARIOS JARAMILLO**

En la presente acta de la Junta General ordinaria, los accionistas dejan constancia que en la votación de la misma, no participaron ni se tomó en cuenta, la votación de los miembros de los organismos administrativos, de fiscalización y administradores de la compañía, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 28 del Reglamento de Juntas Generales.

Siendo las diez y ocho horas del 28 de marzo del presente año y habiéndose agotado los puntos del orden del día de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas; la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el Presidente y secretario-gerente que certifica.

Ing. Reinaldo Jaramillo Castillo

PRESIDENTE

C.I. 1103149538

Sr. Patricio Jaramillo Cueva

SECRETARIO-GERENTE

C.I. 1104170988