pronto casa
CONSTRUCCIONES Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA PRONTOCASA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015, siendo las 10H00 se reúnen en las Oficinas de la Compañía Prontocasa Construcciones Cia. Ltda., la Sra. Janneth Ochoa en representación del 50% de participaciones y el Ing. Gabriel Enderica en representación del 50% de participaciones. Al encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la empresa, existe por lo tanto el quórum legal para que se instale la presente Junta General Ordinaria de Accionistas la Compañía Prontocasa Construcciones Cia. Ltda. Asiste también el comisario de la empresa el Sr. Hernán Enderica. Actúa como Secretaria la Sra. Janneth Ochoa y como Presidente el Ing. Gabriel Enderica. Secretaria procede a verificar que existe el quórum reglamentario y el Presidente declara instalada la sesión con el objeto de conocer y resolver el orden del día que fue convocado el Sábado 7 de Marzo del 2015, copia de la convocatoria que se adjunta al expediente de esta Junta como parte integrante y que dice: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Prontocasa Construcciones Cia. Ltda.- De conformidad con los Estatutos y la Ley de Compañías, se cita a los señores Accionistas de la Compañía Prontocasa Construcciones Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 27 de marzo del presente año, a las 10h00, en su local ubicado en la Av. Los Conquistadores s/n y Av. Francisco de Orellana, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos: 1. -Informe de los Administradores correspondiente al año 2014. 2. - Informe del Comisario correspondiente al año 2014. 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. 4. - Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015 y fijar la remuneración. Se convoca de forma expresa al comisario de la compañía Sr. Hernán Enderica. Una vez conocido el orden del día por los asistentes, el mismo es aprobado por unanimidad. Acto seguido el Presidente de la Junta General, da paso al conocimiento y resolución del punto **1.- El informe de los administradores correspondientes al año 2014**. Se da lectura por Secretaria al informe de la Administración en el que se analizan aspectos relacionados con la marcha de la compañía tanto en el área económica como administrativa. Se pone a consideración el informe el cual es aprobado por unanimidad, informe que se anexa a la presente acta. Se da paso al conocimiento y resolución del segundo punto del orden del día, esto es; **2.- El informe de Comisario del Año 2014**, el mismo que es leído por el Sr. Hernán Enderica en este informe se detalla la situación económica y financiera de la compañía y se manifiesta que los estados financieros se presentan razonablemente, con respecto a la situación de la compañía. Se pone a consideración de los asistentes y el informe es aprobado por unanimidad y se anexa el informe a la presente acta. Se da paso al conocimiento y resolución del tercer punto del orden del día esto es; **3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014**. La Gerencia de la compañía da lectura a los mismos y señalando que estos fueron entregados ya con anticipación a los Señores Accionistas para su análisis, luego de algunas deliberaciones son aprobados por unanimidad y

Dirección: *Av. de los Conquistadores y Francisco de Orellana s/n.*
Telfs: *4103696 - 2812182* • **Cels:** *0999940041 - 0992832433*
E-mail: *prontocasaconstrucciones@gmail.com*
Cuenca - Ecuador

anexando a esta acta. Se da paso al conocimiento y resolución del cuarto punto del orden del día esto es: **4.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015 y fijar su remuneración**. Se mociona que la Dra. Jessica Veragüen sea la Comisario Principal y que el Sr. Hernán Endérica continúe como Comisario Suplente para el periodo 2015, y con la misma remuneración del año 2014, luego de algunas deliberaciones la propuesta que es aceptada por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar, se resuelve un receso con el objeto de que se redacte el acta de la presente sesión. Siendo las 11H40 se reinstala la sesión procediendo a darse lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. La presidencia da por terminada la sesión siendo las 12H00 agradeciendo la presencia de los asistentes. Firman la presente acta el Presidente de la Junta y la Secretaria.

Sr. Gabriel Enderica
PRESIDENTE

Sra. Janneth Ochoa
SECRETARIA

Dirección: *Av. de los Conquistadores y Francisco de Orellana s/n.*
Telfs: *4103696 - 2812182* • **Cels:** *0999940041 - 0992832433*
E-mail: *prontocasaconstrucciones@gmail.com*
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA PRONTOCASA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de mayo del 2015, siendo las 10H00 se reúnen en las Oficinas de la Compañía Prontocasa Construcciones Cía. Ltda., la Sra. Janneth Ochoa en representación del 50% de participaciones y el Ing. Gabriel Enderica en representación del 50% de participaciones. Al encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la empresa, existe por lo tanto el quórum legal para que se instale la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas la Compañía Prontocasa Construcciones Cía. Ltda. Asiste también el comisario de la empresa el Sr. Hernán Enderica. Actúa como Secretaria la Sra. Janneth Ochoa y como Presidente el Ing. Gabriel Enderica. Secretaria procede a verificar que existe el quórum reglamentario y el Presidente declara instalada la sesión con el objeto de conocer y resolver el orden del día que fue convocado el Miércoles 03 de Junio del 2015, copia de la convocatoria que se adjunta al expediente de esta Junta como parte integrante y que dice: Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Prontocasa Construcciones Cía. Ltda.- De conformidad con los Estatutos y la Ley de Compañías, se cita a los señores Accionistas de la Compañía Prontocasa Construcciones Cía. Ltda., a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar el día miércoles 03 de junio del presente año, a las 10h00, en su local ubicado en la Av. Los Conquistadores s/n y Av. Francisco de Orellana, con el fin de conocer y resolver el siguiente punto: **1. - Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2014; 2.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2015 y fijar su remuneración**. Se convoca de forma expresa al comisario de la compañía Sr. Hernán Enderica. Una vez conocido el orden del día por los asistentes, el mismo es aprobado por unanimidad. Acto seguido el Presidente de la Junta General, da paso al conocimiento y resolución del punto **1.- Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2014.** Se da lectura por Secretaria al informe de la Auditoria y que analiza la marcha de la empresa en el ámbito económico y hace unas pequeñas observaciones. Se pone a consideración de los señores accionistas los informes leídos, los mismos que son aprobados por unanimidad. Se da paso al conocimiento y resolución del sexto punto del orden del día esto es: **2.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2015 y fijar su remuneración**. Se mociona la reelección del Econ. César Cabrera en consideración a su experiencia lo que es aprobado por unanimidad, se autoriza a la Gerente General de la Empresa a que negocie la remuneración correspondiente Sin tener otro punto que tratar, se resuelve un receso con el objeto de que se redacte el acta de la presente sesión. Siendo las 12H00 se reinstala la sesión procediendo a darse lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. La presidencia da por terminada la sesión siendo las 12H15 agradeciendo la presencia de los asistentes. Firman la presente acta el Presidente de la Junta y la Secretaria.

Sr. Gabriel Enderica
PRESIDENTE

Sra. Janneth Ochoa
SECRETARIA

Dirección: Av. de los Conquistadores y Francisco de Orellana s/n.
Telfs: 4103696 - 2812162 • **Cels:** 0999940041 - 0992832433
E-mail: prontocasaconstrucciones@gmail.com
Cuenca - Ecuador