

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA PROCON S.A., CELEBRADA EL DÍA 04 MAYO DE 2015

En la ciudad de Machala, a los Cuatro días del mes de Mayo de año Dos Mil Quince a las once horas, en el local de la compañía ubicada en la Avenida Bolívar Madero Vargas y Calle Primavera. de la Urbanización Portal de Los Esteros de esta ciudad de Machala, se reúnen los Accionistas de la compañía PROCON S.A., los señores: Emma Cecilia Peñaherrera Correa Vda. de Serrano, por sus propios derechos, poseedora de Mil acciones de un dólar americano cada una, las cuales representan el 50% del capital suscrito y pagado, la señora Cecilia Carolina Serrano Peñaherrera por sus propios derechos poseedora de Doscientos Cincuenta acciones de un dólar americano cada una, las cuales representan el 12.5% del capital social suscrito y pagado de la compañía, el Ing. José Eduardo Serrano Peñaherrera por sus propios derechos, poseedor de Doscientos Cincuenta acciones de un dólar americano cada una, las cuales representan el 12.5% del capital suscrito y pagado de la compañía, Necker Gustavo Solano Serrano por sus propios derechos, poseedora de Doscientos Cincuenta acciones de un dólar americano cada una, las cuales representan el 12.5% del capital suscrito y pagado de la compañía, María Paola Serrano Peñaherrera por sus propios derechos, poseedora de Doscientos Cincuenta acciones de un dólar americano cada una las cuales representan el 12.5% del capital suscrito y pagado de la compañía; Estando presente el 100% del capital social, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con la finalidad de tratar y resolver el siguiente Orden del día.

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO ANALIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO 2014 SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014

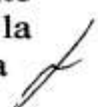
La señora Presidenta pide a secretaría que constate el quórum, la misma que informa que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, acto seguido la señora presidenta declara instalada la junta General Ordinaria.

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO ANALIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO 2014

La señora presidenta otorga la palabra el socio Necker Gustavo Solano Serrano, quien manifiesta que encontrándose en nuestra manos los Estados Financieros de PROCON S.A., los mismos que fueron entregados a las accionistas con anticipación es necesario que si alguno de los socios tienen alguna observación lo manifieste, caso contrario procedamos a aprobarlos sin ninguna observación, pide la palabra el Socio Eduardo Serrano Peñaherrera y manifiesta que está de acuerdo en las cifras que son el reflejo del movimiento operativo de la empresa, por lo que respalda la moción de la Socia Emma del Roció Serrano Peñaherrera, estando de acuerdo él Ciento por ciento del capital, la Asamblea aprueba los Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA

La señora presidenta dispone que secretaría de lectura al informe de la Comisaria de la compañía, la misma que es analizada por los socios asistentes, encontrándose presente la señora comisaria, este informe es aprobado por unanimidad, de la misma manera, la presidencia dispone que la señora Gerente proceda a informar a los accionistas sobre la

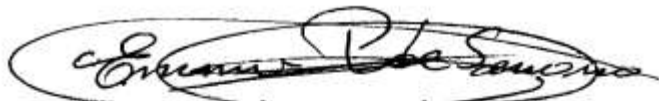


Parte operativa y financiera de la compañía así como las proyecciones para el ejercicio 2014, luego de las deliberaciones del caso la Asamblea General Ordinaria aprueba el informe de gerencia, sin ninguna observación por el ciento por ciento del capital social y pagado de la compañía.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre los resultados operativos de la compañía, pide la palabra el socio Eduardo Serrano y manifiesta que la empresa necesita capital de operación solicitando a la asamblea que apruebe la no distribución de utilidades a los accionistas, que los valores deben quedar en el patrimonio de la empresa, noción que tiene apoyo del cien por ciento del capital, siendo aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos a tratar la señora presidenta declara un receso de media hora, para la elaboración de la respectiva acta. Transcurrido este tiempo la señora presidenta reinstala la Junta Universal, siendo leída el acta no existiendo observación de ninguna índole la Junta General Ordinaria aprueba el acta y para constancia firman al pie de la misma.

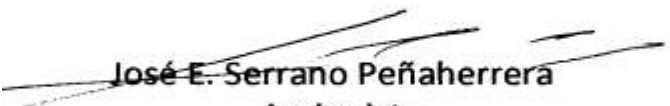
La señora presidenta declara clausurada la Asamblea General Ordinaria siendo las Dieciocho horas día cuatro días del mes de mayo del años dos mil Quince



Emma Peñaherrera Vda. de Serrano
PRESIDENTA



Cecilia Serrano P de Wilches
GERENTE - SECRETARIA



José E. Serrano Peñaherrera
Accionista



Necker Gustavo Solano Serrano
Accionista



María Paola Serrano Peñaherrera
Accionista