

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE DE "PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA PRONAPAN C.LTDA., CELEBRADA EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 25 de Agosto del 2017, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en las Calles Junín y Boyacá se reúnen los siguientes socios de la compañía "PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA PRONAPAN C.LTDA. S.A.", a saber: 1) La compañía HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA propietaria de quince mil trescientos trece participaciones sociales (15.313) representada por el señor JOSÉ RABASCALL NEBOT; 2) el señor JOSE RABASCALL BITTNER propietario de nueve mil seiscientos ochenta y siete (9.687). Los socios reunidos representan un total de veinticinco mil participaciones, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe de Auditoría del ejercicio económico 2016. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General e Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 3.- Conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. 4.- Designación del Comisario y auditor para el ejercicio económico 2017.

Los socios por unanimidad designan como secretario Ad-Intero el señor Yony Daniel Sosa y como presidente de la junta al señor José Rabascall Bittner. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los socios presentes con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.

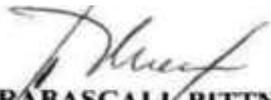
Pasando al primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe de auditoría del ejercicio económico del año 2016. El socio JOSE RABASCALL BITTNER, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

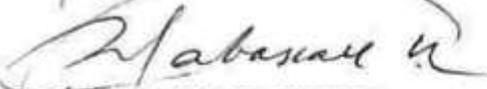
Pasando al segundo punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente y del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El representante de la compañía HOLDING RABASCALL CIA. LTDA. HOLDINGRABSA el señor JOSÉ RABASCALL NEBOT mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la junta general de socios el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016. El socio JOSE RABASCALL BITTNER mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Pasando al cuarto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario y al auditor externo para el ejercicio económico 2017, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. El socio JOSE RABASCALL BITINER mociona se designe como Auditor Externo a la ING. GINA ROSALES y como Comisario a la CPA LINDA GUILLÉN, moción que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.-----

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de socios solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes.---


JOSE RABASCALL BITTNER
- Socio y Presidente de la Junta


JOSÉ RABASCALL NEBOT
- Representante Socio (Holding Rabascall Cía. Ltda. Holdingrabsa)


YONY DANIEL SOSA CABEZA
- Secretario Ad-Hoc de la Junta