

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA INSULAR PROINSULAR CÍA LTDA.

En las oficinas de la Compañía PROINSULAR Cía. Ltda., ubicadas en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, Provincia Insular de Galápagos Av. Charles Darwin s/n el día de hoy sábado 28 de marzo de 2015 a las 15H15, se reúnen los señores socios: Edgar Ortega, en representación de Lucía Ortega, Ericka Ortega, David Ortega, Edgar Jara, en representación de la Sra. Rosa Jara; Rolando Jaramillo, Mariana Guerrero, Ana Guerrero, Jacqueline Guerrero, Vicente Carrera y Eddy Pacheco.

Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Ana Guerrero, Presidente de la compañía; y como Secretario de la Junta el Sr. Vicente Carrera, Gerente de la compañía.

La Presidenta de la Junta dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario y que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Lucía Ortega, representada por Edgar Ortega	2.573,12 participaciones 9,76%
- Ericka Ortega	2.573,08 participaciones 9,76%
- David Ortega	2.573,08 participaciones 9,76%
- Rosa Jara, representado por Edgar Jara	7.719,28 participaciones 29,28%
- Rolando Jaramillo	764,64 participaciones 2,90%
- Vicente Carrera	1.219,78 participaciones 4,63%
- Ana Guerrero	2.572,84 participaciones 9,76%
- Jacqueline Guerrero	2.572,84 participaciones 9,76%
- Mariana Guerrero	2.573,56 participaciones 9,76%
- Eddy Pacheco	1.219,78 participaciones 4,63%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que la Presidenta declara instalada la Junta y dispone se de lectura del orden del día, que es como sigue:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del auditor interno
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio 2014
- 4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014
- 5.- Distribución de utilidades

### PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente

Por pedido de la Presidenta de la Junta, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2014; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Los socios expresan sus comentarios al informe del Gerente y formulan sus inquietudes sobre el mismo. Ericka Ortega manifiesta que debe resolverse lo que se va a hacer por la pérdida de los cheques en Guayaquil. Se indica que se registre en Guayaquil una firma conjunta para que se tenga mayor seguridad; se solicite al encargado de la oficina de Guayaquil que gestione con un abogado para que la fiscalía concluya la investigación sobre el robo de los cheques, a fin de que la junta tome la correspondiente decisión.

El Gerente explica que la instalación del sistema hidrico es un requerimiento legal por el metraje del edificio, por lo tanto no es opcional. La Sra. Ericka Ortega se compromete a conseguir una proforma adicional a la presentada por el Gerente para que se contrate el mejor servicio.

Los socios solicitan también que se incrementen los envíos por avión y se realice la gestión para que con el apoyo con la alcaldía se busque la posibilidad de charter un logístico. Adicionalmente, se requiere que se presente un proyecto para la renovación de la línea de frios del almacén.

Luego de las deliberaciones del caso la Sra. Jacqueline Guerrero mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente sobre la gestión del periodo 2014; moción que es respaldada por el Sr. Edgar Ortega y sometida a votación es aprobada por unanimidad. No vota el Sr. Vicente Carrera, Gerente de la compañía.

*SEGUNDO PUNTO.- Informe del Auditor Interno*

A continuación, la Presidenta dispone se proceda a dar lectura del informe presentado por la auditoría interna de la compañía, respecto de los estados financieros correspondientes al periodo 2014; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores socios toman conocimiento del informe presentado por la compañía FJ ASESORES CIA. LTDA., responsable de la auditoría interna de la compañía.

*TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance General.*

La Presidenta de la Junta informa que procede conocer el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso la Srta. Mariana Guerrero mociona que se apruebe el Balance General correspondiente al ejercicio 2014; moción que es respalda por la Sra. Jacqueline Guerrero y sometida a votación es aprobada por unanimidad. No vota el Sr. Vicente Carrera, Gerente de la compañía.

*CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.*

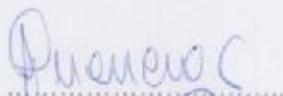
La Presidenta de la Junta informa que procede conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso la Sra. Jacqueline Guerrero mociona que se apruebe el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2014; moción que es respalda por la Srta. Mariana Guerrero y sometida a votación es aprobada por unanimidad. No vota el Sr. Vicente Carrera, Gerente de la compañía.

*QUINTO PUNTO.- Distribución de utilidades.*

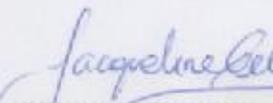
En este punto el Sr. Gerente propone que se realice la repartición a los trabajadores en el porcentaje de ley, y se cancele a los socios de forma mensual en cuotas iguales.

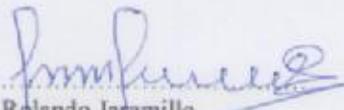
Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 17H00, la Presidenta de la Junta, levanta la sesión y concede un receso de 10 minutos para la elaboración de la respectiva acta; reinstalada la sesión con la asistencia de los socios, se da lectura del Acta, misma que es aprobada por los asistentes y suscrita por todos los socios y el Secretario quien certifica.

  
.....  
Sra. Ana Guerrero  
PRESIDENTA  
SOCIA

  
.....  
Sr. Edgar Jara  
En representación de la Sra. Rosa Jara

  
.....  
Sr. Vicente Carrera  
SECRETARIO  
SOCIO

  
.....  
Sra. Jacqueline Guerrero  
SOCIA

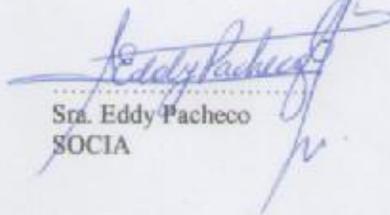
  
.....  
Sr. Rolando Jaramillo  
SOCIO

  
.....  
Sr. Edgar Ortega en representación de  
Lucía Ortega - SOCIA

  
.....  
Sra. Erika Ortega  
SOCIA

  
.....  
Sr. David Ortega  
SOCIO

  
.....  
Sra. Mariana Guerrero  
SOCIA

  
.....  
Sra. Eddy Pacheco  
SOCIA