

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
PROCO CIA.LTDA., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el 10 de Febrero del 2016, a las 11h30, en el local social de la compañía PROCO CIA.LTDA., ubicado en la Ciudadela Alborada 12 av. etapa Villa 1 Solar 1, se reúnen los accionistas de la compañía PROCO CIA.LTDA., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Guillermo Dávalos Dávalos; y, como Secretario de la Junta, El señor Xavier Dávalos Gómez.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) El señor DAVALOS DAVALOS GUILLERMO, quien es propietario de mil doscientas acciones ordinarias (1.200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 1.200 votos;

DOS) La señora GOMEZ LOPEZ MARIA, quien es propietaria de novecientos cincuenta acciones ordinarias (950) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 950 votos;

TRES) El señor DAVALOS GOMEZ PATRICIO, quien es propietario de novecientos cincuenta acciones ordinarias (950) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 950 votos;

CUATRO) El señor DAVALOS GOMEZ DIEGO, quien es propietario de novecientos cincuenta acciones ordinarias (950) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 950 votos;

CINCO) El señor DAVALOS GOMEZ XAVIER, quien es propietario de novecientos cincuenta acciones ordinarias (950) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 950 votos;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5,000.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

PUNTO UNO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2015

PUNTO DOS: Conocer, resolver y asumir la pérdida generada en el periodo comprendido entre el 01 de Enero del año 2015 al 31 de diciembre del 2015.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día, tomando la palabra el presidente de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala los resultados del ejercicio económico 2015 y hace

un breve explicación de la pérdida generada durante el ejercicio económico y tomar las nuevas resoluciones para la recuperación de nuevos resultados para el año en curso.

- Se deduce que la pérdida de este año 2015, se generó a raíz de noticias en redes y televisivas, argumentando que el producto principal de venta en nuestro local que es la carne, producía cáncer.
- La competencia en nuestro sector ha aumentado considerablemente, por lo que ya no somos los únicos distribuidores y vendedores de carnes en el sector.
- La provisión certificada por la compañía ENIIF CONSULTING Cia Ltda. incremento la provisión acumulando por el valor a pagar de \$42.005,32, aumentado considerablemente el gasto.

PROCO CIA. LTDA.
2015

PERDIDA DEL EJERCICIO	(60.624,95)
(-) 15% PART.TRABAJADORES	<u>0,00</u>

Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2015.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Guayaquil, 10 de Febrero del 2016



Sr. Guillermo Dávalos Dávalos
Presidente



Sr. Xavier Dávalos Gómez
Secretario