



ACTA N° 26-04-2018
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
EMPRESA PRODING&CONSTRUCCIONES PROYECTOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 (veintiocho) días del mes de abril del 2018 a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Quito, calle Guadalupe Larriva E18-15 y María Gamarra, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA PRODING&CONSTRUCCIONES PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.

Se presentan los señores: RENGIFO RODRIGUEZ RICHARD ALEXANDER, por sus propios y personales derechos, CORDONEZ MEDINA DIEGO GUILLERMO, por sus propios y personales derechos y CARRION CASTRO JOSE ROBERTO, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, deciden constituirse en Junta General de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito	Número de Acciones	Porcentaje
RENGIFO RODRIGUEZ RICHARD ALEXANDER	\$ 300,00	3	33,33
CORDONEZ MEDINA DIEGO GUILLERMO	\$ 300,00	3	33,33
CARRION CASTRO JOSE GUILLERMO	\$ 300,00	3	33,33
Total	\$ 900,00	9	100%

Preside la reunión, el Gerente General de la Compañía Señor Rengifo Rodriguez Richard Alexander y actúa como secretario el accionista de la Compañía Señor Jose Roberto Carrion Castro.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución respecto a los informes de Gerente General y Comisario del año 2017.
2. Conocimiento y resolución respecto del balance general de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre del 2017.
3. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

Acto seguido el Sr(a). CORDONEZ MEDINA DIEGO GUILLERMO solicita al secretario proceda a dar lectura del primer punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre el conocimiento y resolución respecto a los informes de Gerente General y Comisario del año 2017.

Guadalupe Larriva E18-15 y María Gamarra
Quito-Ecuador Telf.: 0987161633 Cel.: 0992904162
Mail: proyectos@proding.com.ec / info@proding.com.ec



El secretario luego de constar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución respecto a los informes de Gerente General y Comisario del año 2017.

El Señor Gerente General da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2017 y pone a consideración de la junta la aprobación del mismo. Acto seguido se da lectura al informe de comisario de la compañía.

El secretario somete a votación los informes, presentados a la junta.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad aprobar los informes de Gerencia y Comisario en todas sus partes.

2. Conocimiento y resolución respecto del balance general de pérdidas y ganancias cortado al 31 de diciembre del 2017.

Una vez aprobados los informes de Gerente General y Comisario de la compañía se procede a resolver sobre los balances presentados.

El secretario somete a votación los informes, presentados a la junta.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad aprobar, este punto sin observación alguna.

3. Designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

En atención a este punto del orden del día, la Gerente General indica a la Junta que la persona que ejercerá el cargo de comisario Principal es la Ing. Doris Medina, y que se mantiene pendiente de elección el cargo de comisario suplente de la compañía.

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad la propuesta de la Gerente General y elegir para este año como Comisario Principal a la Ing. Doris Medina y se mantiene pendiente el cargo de Comisario Suplente de la Compañía.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar la Junta levanta la sesión a las 11h00 y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Guadalupe Larriva E18-15 y María Gamarra
Quito-Ecuador Telf.: 0987161633 Cel.: 0992904162
Mail: proyectos@proding.com.ec / info@proding.com.ec



Firman para constancia:

Ing. RENGIFO RODRIGUEZ RICHARD ALEXANDER
CI: 171264342-6
Accionista

Ing. CARRION CASTRO JOSE ROBERTO
CI: 171726482-2
Secretario de la junta
Accionista

Ing. CORDONEZ MEDINA DIEGO GUILLERMO
CI: 060343593-4
Accionista



INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Diciembre 2017

Señores

Accionistas

PRODING Y CONSTRUCCIONES PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. A.

Quito, 24 de abril 2018

De mi consideración:

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, pongo a su consideración el informe anual de actividades económicas de la Compañía PRODING Y CONSTRUCCIONES PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., durante el ejercicio fiscal que concluyó el día 31 de diciembre del 2017.

1. La Administración de la compañía ha actuado en apego a las leyes vigentes y a las normas estatutarias; así como a las disposiciones de la Junta General de Accionistas. Los objetivos de la compañía, mismos que se han fijado con base en las disposiciones de del estatuto social y a las resoluciones de la Junta General de Accionistas, se constituyen en la base de cumplimiento de las metas impuestas y se han cumplido en grado razonable.
2. No se han producido hechos extraordinarios en los ámbitos administrativo, laboral y legal durante el ejercicio.
3. Las cifras de los estados financieros demuestran un total de Activos USD\$ 8079,26 Pasivos USD\$ 49348,58 Patrimonio USD\$ (-41269,32). Para el año 2017 se obtuvo una utilidad de USD\$ 5892,17
4. Los libros contables de la compañía demuestran la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2017, como estable la reglamentación de la Superintendencia de Compañías y demás normas contables. Los libros sociales se encuentran al día y reflejan el aporte realizado por los accionistas. En este punto me permito recomendar a los accionistas que se guíen por las normas y políticas establecidas para el manejo tanto de documentación como de fondos.

Pongo a su disposición los balances de la compañía para su revisión y aprobación.

Atentamente,

Sr. Rengifo Richard
Gerente General
PRODING S.A.