Quito, 30 de Marzo del 2017

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROPROEC CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa PROPROEC CIA. LTDA. ubicadas en la Parroquia de El Quinche, calle San José de Iguiñaro No. OE3-144 Kilometro 4.5, siendo las 16h00 pm el Señor Presidente ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y solicita a secretaria que se tome lista de los asistentes:

SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS	33.34%
ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER	33.33%
ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO	33.33%

- Constatando el quórum requerido da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria por parte del secretario AD-HOC señor Diego Romo, aprobándose el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2016

El Señor ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO, en calidad de Gerente General de la empresa PROPROEC CIA. LTDA, se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2016.

Dando a conocer que la compañía no ha tenido ninguna actividad comercial durante el presente ejercicio fiscal pero que si ha dado cumplimiento al manejo interno y teniendo en orden y al día los compromisos que la empresa ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales.

El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2016 el mismo que se compone de un solo movimiento contable que corresponde al registro del capital social.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016

Toma la palabra el señor gerente Diego Romo Solines y manifiesta que la empresa no ha tenido ninguna actividad comercial durante todo el año 2016 por lo cual no ha generado utilidades para los señores socios, únicamente se ha realizado el estudio y desarrollo de varios productos.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores socios la explicación y propone no existir distribución consecuente al no existir dividendos, la moción es aprobada por todos los socios.

Siendo las 17h00 el señor Presidente agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía empiece a tener resultados favorables.

Diego Romo Solines
SECRETARIO AD - HOC

Alfonso Romo Solines
PRESIDENTE

SOLINES CORONEL MARIANA DE JESUS
Socia

ROMO SOLINES ALFONSO JAVIER
Socio

ROMO SOLINES DIEGO FRANCISCO
Socio