

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FINCA – PROCEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 5 días del mes de abril del 2018, a las once horas, en el domicilio de la compañía, situado en las calles Marcos Montalvo y Acosta Solís, se reúnen los socios de la compañía FINCA – PROCEL CIA. LTDA., señores Freddy Xavier Procel Hoyos, con TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES de los Estados Unidos de América; y Arturo Hernán Procel Hoyos, con OCHO DOLARES de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de OCHO DOLARES de los Estados Unidos de América.- hallándose reunido todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital Social, la Junta Universal de Socios se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverá todos los socios por unanimidad; actúa como presidente el Sr. Arturo Hernán Procel Hoyos, y como secretario el Gerente General el Sr. Freddy Xavier Procel Hoyos.

El presidente declara instalada la Junta Universal de Socios, se procede a dar lectura del orden del día por resolver:

- 1. CONSTATACION DE QUORUM.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Todos los socios aceptan y aprueban el orden del día por unanimidad el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONSTATACION DE QUORUM.-

El presidente el Sr. Arturo Hernán Procel Hoyos, comprobó el quorum exigido por el estatuto y la Ley de Compañías; contando con la presencia de la totalidad de los socios, por lo que declara válidamente instalada la presente Junta Universal de Socios.

SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.-

El presidente pone a consideración de la junta de socios el segundo punto del orden del día a tratarse, para lo cual presenta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2017, mismos que fueron elaborados y presentados por el Gerente General; luego de alguna deliberaciones la junta aprueba por unanimidad este punto.

TERCERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

El Presidente da la palabra al Gerente General de la compañía FINCA – PROCEL CIA. LTDA., el cual procede a dar lectura al informe presentado.

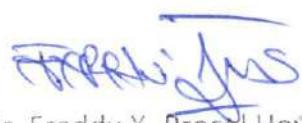
Una vez terminado de dar lectura al informe y de responder las dudas de los señores socios, fue aprobado por unanimidad.

CUARTO.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

El Presidente manifiesta que una vez conocido el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el Informe del Gerente General por el ejercicio fiscal 2017, se obtuvo una Utilidad de \$1,84, para lo cual pone a consideración de la junta acumular dichas utilidades, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Luego de una breve deliberación de la Junta de Socios, se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad y por unanimidad, todos los puntos tratados sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12:25, por ser una Junta Universal de Socios de la compañía FINCA – PROCEL CIA. LTDA. Firman todos los socios, de acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto de la Compañía.



Sr. Freddy X. Procel Hoyos
CI. 1600323164

SECRETARIO – SOCIO



Sr. Arturo H. Procel Hoyos
CI. 1803014081

PRESIDENTE – SOCIO