PROGRELAC CIA. LTDA.
El Progreso-Nabon-Azuay

1.- Constatación del quórum.- Siendo las 10:20am del día viernes 21 de marzo de 2014, el Sr. Alberto Suquisupa en calidad de Gerente de PROGRELAC Cía. Ltda. Y el Sr. Claudio Capelo en calidad de Presidente ha realizado la respectiva convocatoria a la Junta General de Socios, la cual considera ordinaria. La misma que se reúne en la sala de sesiones, se constata el quórum respectivo: Claudio Capelo presente y representa al Sr. Eulogio Coronel, a la Sra. Esther Espinoza, al Sr. Félix Capelo y al Sr. Eugenio Capelo. La Sra. Oliva Erraez presente y representa a la Sra. Ana Coronel, el Sr. Luis Cabrera presente y el Sr. Alberto Suquisupa presente, ausentes el Sr. Agustín Ríos y la Sra. Marlene Ríos.

2.- Instalación de la sesión.- Con un agradecimiento el Sr. Alberto Suquisupa da por instalada la sesión con la actuación del Sr. Mauro Maldonado como Secretario-AD-HOC.

3.- Conocimiento y Aprobación de Balances Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012 y 2013, la compañía no ha tenido movimientos por lo que se mantiene con su capital de $ 10.163,10 (diez mil ciento sesenta y tres 10/100 dólares), en los activos fijos, bienes inmuebles, todos estos valores están registrados en el capital social y en las reserva para futuras capitalizaciones.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Alberto Suquisupa en calidad de Gerente de PROGERLAC Cía. Ltda. Dando a conocer que no ha existido mayor gestión de la compañía, una de las razones es que se encuentra delicado de salud, así mimos por la falta de organización de los socios, pero la compañía se mantiene activa ya que se han realizado las declaraciones al Servicio de Rentas Internas, se ha presentado el balance respectivo y así como se han cancelado los anticipos del impuesto a la renta. Este informe es aprobado por los socios de la compañía.

5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.- Toma la palabra el Sr. Claudio Capelo en calidad de Presidente de PROGERLAC Cía. Ltda. Dando a conocer que no ha existido mayor gestión de la compañía, una de las razones es que se encuentra delicado de salud, así mimos por la falta de organización de los socios, pero la compañía se mantiene activa ya que se han realizado las declaraciones al Servicio de Rentas Internas, se ha presentado el balance respectivo y así como se han cancelado los anticipos del impuesto a la renta. Este informe es aprobado por los socios de la compañía.

6.- Nombramiento del Gerente Período 2014-2016.- El Señor Alberto Suquisupa mociona al Sr. Luis Antonio Cabrera Quezada, esta moción es respaldada por el Sr. Claudio Capelo, se da una votación unánime al no existir otro candidato, queda posesionado como Gerente de la Compañía, el Sr. Luis Cabrera agradece el voto de confianza y promete cumplir con el encargo de la Compañía.

7.- Nombramiento del Presidente Período 2014-2016.- El Señor Luis Cabrera mociona al Sr. Claudio Rodrigo Capelo Salazar, esta moción es respaldada por la Sra. Oliva Erraez, se da una votación unánime al no existir otro candidato, queda

posesionado como Presidente de la Compañía, agradece por el voto de confianza y promete cumplir con el cargo durante el período que fue electo.

8.- Resoluciones.- La siguiente reunión será en el local de la compañía ubicada en la compañía en la parroquia el Progreso, previa convocatoria, se encarga los nombramientos respectivos, el acta y los informes donde se planificara el futuro de la compañía, Siendo las 12:15pm se da por concluida la sesión con un agradecimiento por la presencia.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:

Sr. Claudio Capelo Salazar
PRESIDENTE

Alberto Suquisupa
GERENTE

Mauro Maldonado Peralta
SECRETARIO AD-HOC