

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Ernesto Noboa y Caamaño y Aguilera Malta – Bodesur [Bodega 15], se encuentran reunidos los socios de la compañía **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, señor **XAVIER HERIBERTO VITERI LASCANO**, propietario de doscientas cuarenta y nueve mil novecientos sesenta participaciones; y, la señora **IVONNE MARCELA VITERI LASCANO**, propietaria de cuarenta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de compañía, Ing. **XAVIER HERIBERTO VITERI LASCANO**, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2.017.**
- 2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.**
- 3. DESTINO DE LA UTILIDADES DEL 2016.**
- 4. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR PARA EL AÑO 2017.**
- 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR DE LA EMPRESA Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la junta la presidenta de la Compañía, señora Ivonne Marcela Viteri Lascano y actúa como Secretario el Gerente General, ingeniero Xavier Heriberto Viteri Lascano. La señora Presidenta declara legalmente instalada la junta, y dispone que se trate el primer punto:

- 1. APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

Interviene el Ing. Xavier Heriberto Viteri Lascano, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que durante el año 2017, existió un incremento del 54.4% en los ingresos con respecto al año 2016, este resultado se ha dado gracias a contratos con proyectos importantes con uno de nuestros clientes importantes (RIPCONCIV) en donde nuestra empresa proveyó equipos de trituración y mallas, dichas mallas también tuvieron un gran incremento gracias a nuestra expansión en varias zonas del Ecuador y principalmente a que el abastecimiento de parte de nuestros proveedores ha sido mucho más eficaz en relación a años anteriores.

Otros de las estrategias que han permitido a la empresa obtener buenos resultados ha sido el incremento en el personal de ventas a quienes se les ha encomendado dar seguimiento a todos los procesos de ventas, atendiendo a las solicitudes de nuestros clientes de forma eficiente y ágil. También hay que tomar en cuenta que gracias a la presencia de personal nuevo nos ha permitido atender a más zonas del Ecuador contando con nuevos clientes potenciales.

En los dos últimos años nuestra empresa ha dado pasos grandes financieramente ya que gracias a su reestructuración de capital ha generado estabilidad a la empresa, además se puede citar que desde el 2016 su departamento financiero totalmente renovado de la misma manera ha logrado tener información ágil y sobretodo oportuna, lo cual permitió determinar con exactitud sus costos y gastos y decidir adecuadamente para alcanzar resultados positivos, y mantener la empresa en marcha y fortalecida.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, la aprobación total de los Balances 2017 presentados.

Por no tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone continuar con el siguiente orden del Día.

2. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.

Por secretaría se lee el INFORME DE GERENCIA, y se da a conocer a todos los presentes la situación de la empresa mediante la exposición de sus resultados, los mismos han sido razonablemente positivos que garantizan a los señores socios la tranquilidad de tener un negocio en marcha y estable, además se ha comunicado diferentes estrategias que se van a adoptar para el ejercicio 2018 las cuales también les genera tranquilidad para el año siguiente.

La señora Ivonne Marcela Viteri Lascano, mociona que sea totalmente aprobado.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, la aprobación del informe de Gerencia.

La señora Presidenta dispone continuar con el siguiente orden del Día.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2016.

Interviene el Ing. Xavier Heriberto Viteri Lascano, Gerente General de la Compañía, y propone la acumulación de los resultados obtenidos en el año 2017, el valor neto a

acumularse es de Dos Mil ciento setenta y tres con 14/100 Dólares Americanos (\$2173.14), con el objetivo de fortalecer económicamente a la empresa

RESOLUCIÓN: La junta general Universal de Socios **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, la aprobación de la moción del Ing. Xavier Heriberto Viteri Lascano, Gerente General de la Compañía.

A continuación la señora Presidenta da paso siguiente y último orden del Día.

4. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR PARA EL AÑO 2018.

Interviene el Ing. Xavier Heriberto Viteri Lascano, Gerente General de la Compañía, pone a conocimiento de la junta que por el efectivo trabajo realizado por la firma **FREIRE HIDALGO AUDITORES**, se considere la renovación del contrato por siguiente año consecutivo.

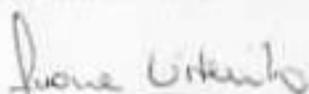
RESOLUCIÓN: La junta general Universal de Socios **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, la renovación del contrato de la Firma Auditora para el Año 2018.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR DE LA EMPRESA Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

Interviene el Ing. Xavier Heriberto Viteri Lascano, Gerente General de la Compañía, y propone como comisaria revisora a la Licenciada Maida Alexandra Bustos Caiza, a quien se le establece un honorario por su trabajo de \$ 80,00 Ochenta Dólares Americanos.

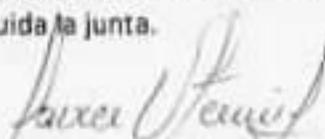
RESOLUCIÓN: La junta general Universal de Socios **PROVEEDORA INDUSTRIAL ECUATORIANA ECUAINPRO CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, la renovación del contrato de la Firma Auditora para el Año 2018.

La señora Presidenta de la Junta agradece a todos los presentes por su asistencia y, siendo las trece horas y treinta minutos de la tarde, se declara concluida la junta.


IVONNE MARCELA VITERI LASCANO

PRESIDENTA

SOCIA


XAVIER HERIBERTO VITERI LASCANO

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

SOCIO