

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROREPUESTOS CORPORACION S.A, CELEBRADA EL DIA MARTES 29 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Las Anonas E14-107 y Nielsen, hoy día martes veinte y nueve de marzo del dos mil dieciséis a las 12:h00, se instala la reunión, se procede a dejar constancia del capital social que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

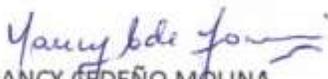
SOCIO	ACCIONES	%
NANCY ELIZABETH CEDEÑO MOLINA	400	50%
CARLA VANESSA VILLA GUTIERREZ	400	50%
TOTAL.....	800	100%

Constatado el quórum reglamentario se instala esta reunión, preside la Junta General Ordinaria la Sra. Nancy Cedeño Molina en su calidad de Presidenta, actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. María Dutan. El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

- 1.- Lectura del Informe del Gerente Ejercicio 2015
- 2.-Aprobacion de Balances Ejercicio 2015
- 3.-Informde de Comisario Ejercicio 2015
- 4.-Destino de Utilidades Ejercicio 2015
- 5.-Nombramiento de Comisario Ejercicio 2016.

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado.

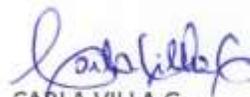
-La Sra. Carla Villa, da lectura a su informe de las labores del ejercicio 2015, el mismo que es aprobado . Al tratar el segundo punto del orden del día se informa que los Estados Financieros fueron entregados oportunamente para que sean analizados los Accionistas proceden a aprobarlos. En el tercer punto se da lectura al informe presentado por el Comisario y que resume la forma de registrar las operaciones y los soportes existentes, este es aprobado. Para tratar el cuarto y último punto del Orden del Día la Señora Carla Villa, Gerente de la Empresa señala que Prorepuestos Corp. S.A. lo que pretende es contar con capital propio por lo que propone que la utilidad una vez realizados los descuentos de Ley, sea acumulada hasta que se cuente con liquidez suficiente para hacer repartos, todos de acuerdo con esta moción y sin tener otro punto que tratar dan por terminada la Junta siendo las 14:horas del mismo día 29 de marzo del 2016. Se elabora el Acta, se da lectura y se la aprueba. Para constancia firman los asistentes.


NANCY CEDEÑO MOLINA

PRESIDENTA -ACCIONISTA


MARÍA DUTAN

SECRETARIA AD-HOC


CARLA VILLA G.

GERENTE -ACCIONISTA