

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE PROMINE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Maonala a los 20 días del mes de abril del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo sur y 23 de Abril, se reunió la Junta General Extraordinaria de Socios de **PROMINE CIA. LTDA.**, acatada como Presidente de la Junta el Abg. John Lautaro Pastor Blacio, y como Secretario Ad-hoc Abg. Hector Morales Castro, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	LEON CARRION ANDRES MARIO	80,080.00	\$1.00
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL HERMEL	40,040.00	\$1.00
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	160,160.00	\$1.00
4	PASTOR BLACIO JOHN LAUTARO	120,120.00	\$1.00
TOTAL DEL CAPITAL		400,400.00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **PROMINE CIA. LTDA.**, que es de 400,400.00 dólares en Estados Unidos de America

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2014;
6. Analisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Analisis y reconocimiento de las Unidades 2014;
8. Designación del Comisario del Ejercicio Económico 2015;
9. Designación del Auditor Externo del Ejercicio Económico 2015;

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 400.400 participaciones, constituyen el cien por ciento de capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de **PROMINE CIA. LTDA.**, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtenga el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos de orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Ing. George Mauricio Pastor Hiacro, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Informe del Auditor Externo correspondiente al informe de Auditoría del año 2014.-

La empresa Soluciones en Auditorías S. A. Solauditi, representada legalmente por la Ing. Elizabeth Rodríguez Tambaco, mediante carta de autorización delega al Ing. Marco Beltrán Tapia para que exponga su informe de Auditoría correspondiente al año 2014.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los Resultados del Ejercicio Fiscal del año 2014.-

El Ing. George Mauricio Pastor Blacio mociona para que de las utilidades luego de la participación a trabajadores, salario digno, impuesto a la renta, se realice una reserva legal del 5% y el restante se lo realice como una reserva facultativa, moción que es secundada por el Abg. Juan Lautaro Pastor Blacio y manifiesta que se someta a aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

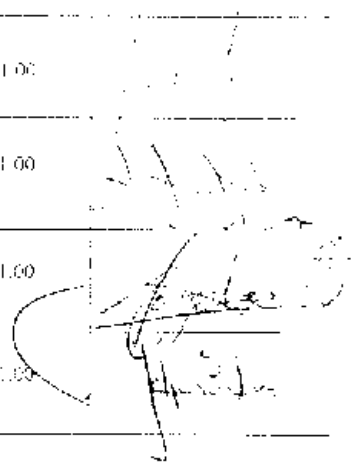
Una vez realizado el análisis correspondiente, el Ing. George Mauricio Pastor Blacio, mociona que se ratifique como Comisario de PROMINE CIA. LTDA., a la Ing. María del Cíene Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Abg. Juan Lautaro Pastor Blacio, y es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

NOVENO PUNTO.- Designación del Auditor externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Ing. George Mauricio Pastor Blacio mociona que se ratifique en calidad Auditor externo a la Compañía Soluciones en Auditorías S.A. Solaudit, de PROMINE CIA. LTDA, moción que es secundada por el Abg. Juan Lautaro Pastor Blacio y es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 09:00 horas con 45 minutos del día Lunes 21 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de transmitida la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 09:00 DEL AÑO 2015 DE PROMINE CIA. LTDA.

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	LEON CARRION ANDRES MARIO	80,080,00	\$1.00	
2	LOAYZA SALAZAR ANGEL FERMIL	40,040,00	\$1.00	
3	PASTOR BLACIO GEORGE MAURICIO	160,160,00	\$1.00	
4	PASTOR BLACIO JOHN LALFARO	120,120,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	400,400,00		