

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE PROMINE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo s/n y 23 de Abril, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **PROMINE CIA. LTDA.**; actúa como *Presidente* de la Junta el Abg. John Lautaro Pastor Blacio, y como *Secretario* Ing. George Mauricio Pastor Blacio, 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 América.

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

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del *Presidente*;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2015;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
7. Analisis y tratamiento de los Resultados del ejercicio fiscal 2015.
8. Designación del Comisario del Ejercicio Economico 2016.
9. Designación del Auditor Externo del Ejercicio Economico 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 400.400 participaciones, constituyen el cien por ciento del 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 obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del 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 2015.-

El Ing. George Mauricio Pastor Blacio, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, 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 2015.-

La empresa Soluciones en Auditorías S. A. Solaudit, 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 2015.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la L.cda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los Resultados del Ejercicio Fiscal del año 2015.-

El Ing. George Mauricio Pastor Blacio mociona para que la pérdida sea absorbida por los socios mediante la cuenta prestamos de socios, moción que es secundada por el Abg. John 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 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el gerente de la Compañía, mociona que se ratifique como Comisario de **PROMINE CIA. LTDA.**, a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el presidente, 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 2016.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Presidente de la compañía 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 gerente de la compañía 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 Jueves 31 de Marzo del 2016 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 reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.



Abg. John Lantaro Pastor Blacio
PRÉSIDENTE - SOCIO



Ing. George Mauricio Pastor Blacio
GERENTE - SOCIO

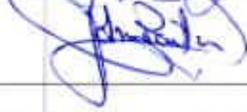


Ing. Andrés Mario León Carrión
SOCIO



Ing. Ángel Heinel Bouyza Salazar
SOCIO

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016 A LAS 09:00 DEL AÑO 2016 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 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		