

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE PROMINE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Machala a los 10 días del mes de Abril del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Olmedo 30 y 23 de Abril, se reúne la Junta General Extraordinaria 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 APORTACIONES	VALOR APORTACION
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 el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016;
5. Informe del Auditor Externo correspondiente al año 2016;
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016;
7. Análisis y tratamiento de los Resultados del ejercicio fiscal 2016;
8. Designación del Comisario del Ejercicio Económico 2017;
9. Designación del Auditor Externo del Ejercicio Económico 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 400.400,00 aportaciones, 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 secretaria, 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 aprobat 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 2016.-

El Ing. George Mauricio Pastor Blacio, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Kethly Verónica Morán Jumbo 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 2016.-

La empresa Soluciones en Auditoría S.A. Solauda, 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 2016.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lda. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Fiscal del año 2016.-

El Ing. George Mauricio Pastor Blacio mociona que la compañía obtuvo utilidad, la misma que será repartida y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

OCTAVO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente el gerente de la compañía mociona que se ratifique como Comisario de **PROMINE CIA. LTDA.** a la Ing. Kerly Verónica Morán Jumbo, 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 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el presidente de la compañía mociona que se ratifique en calidad de 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 10:00 horas con 45 minutos del día Lunes 10 de Abril del 2017 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 Lautaro Pastor Blacio
PRESIDENTE-SOCIO



Ing. George Mauricio Pastor Blacio
GERENTE-SOCIO



Ing. Andres Mario León Carrión
SOCIO



Ing. Angel Hermelinda Salazar
SOCIO

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL A LAS 10:00 A.M. DEL AÑO 2017 DE PROMINE CIA. LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	Nº APORTACIONES	VALOR APORTACION	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		