

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
PROTECOMPU C.A**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas principales de la Empresa, ubicadas en la calle Av. Eloy Alfaro N72-294 y Calle 40, siendo las diez y seis horas, se reúnen el Ing. Fernando Rodríguez Forero, propietario de treinta y cinco mil (35,000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, equivalentes al 70% del Capital Suscrito y Pagado, y el Ing. José Ricardo Rodríguez Forero, propietario de quince mil (15,000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, equivalentes al 30% del Capital Suscrito y Pagado, para celebrar la presente Junta General de Accionistas amparados bajo la disposición 280 de la Ley de Compañías. Toda vez que se encuentran reunidos los accionistas representantes de la totalidad del capital social, se decide instalar la Junta General Universal. Preside la junta el Ing. José Ricardo Rodríguez Forero y actúa como secretaria Ad-hoc la Lic. Maritza Heredia, quien da lectura a la agenda a tratar:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2014 y destino utilidades.
3. Asuntos varios.

Desarrollo de la Agenda :

1. El Ing. Fernando Rodríguez, en su calidad de Gerente General, da lectura al Informe de Actividades del ejercicio económico 2014, una vez que ha concluido, se pone a consideración de los accionistas para su aprobación, la misma que se realiza por unanimidad.
2. Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, por parte de la Contadora y del Director Administrativo Financiero, una vez terminada la presentación los accionistas en forma unánime aprueban la información consignada allí y se autoriza la presentación de informes a las autoridades de control.

Los accionistas de forma unánime aprueban una distribución de las utilidades acumuladas, durante el año 2015, por el valor de \$250.000,00 netos, esta suma será entregada en proporción al paquete accionario.

3. En asuntos varios, se trataron los siguientes temas:
 - Se pone a consideración de los accionistas la renovación del nombramiento de Gerente General, por unanimidad se designa al Ing. Fernando Rodríguez Forero, en los mismos términos que el nombramiento anterior.
 - También se pone a consideración de los accionistas la renovación del nombramiento de Presidente de la Compañía, por unanimidad se designa al Ing. Ricardo Rodríguez Forero, en los mismos términos que el nombramiento anterior.
 - Se aprobó por parte de los accionistas, el incremento del Capital Social de la Compañía por la suma de \$48.000,00 en el mismo porcentaje accionario del Capital Suscrito y Pagado inicial.

Este incremento se lo realizará hasta el mes de junio de 2015 y se lo tomará de las Utilidades Acumuladas.

 

Sin más puntos por tratar, siendo las diecinueve horas, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso, se da lectura del Acta elaborada, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes por la totalidad de los accionistas que para constancia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, lo firman en unidad de acto.



Ing. José Ricardo Rodríguez Forero
Presidente de la Junta



Ing. Fernando Rodríguez Forero



Lic. Mariza Heredia
Secretaria Ad-hoc

Listado de Accionistas Presentes

Accionista	No. Acciones	Valor Acciones	Presente o Representado
Fernando Rodríguez F.	35,000	Us\$1,400	Si
Ricardo Rodríguez F.	15,000	Us\$ 600	Si



Presidente de la Junta



Secretaria Ad-hoc

Quito, Marzo 24 del 2015