

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis; siendo las seis de la tarde, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Alemania N29-80 y Av. Eloy Alfaro, se da lugar la instalación de la referida Junta General Ordinaria. Inicialmente por Secretaría se realiza la constatación del quorum respectivo, con la presencia de los siguientes socios:

La señora Isabel Cristina Cortez Muñoz, por sus propios derechos y como propietaria de veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro participaciones de un dólar cada una equivalente al 16.67% del capital social, el señor Alvaro Santiago Cortez Muñoz como propietario de veinte mil ochocientos cincuenta y tres participaciones de un dólar cada una equivalente al 16.66% del capital social, y la señora María Marta Muñoz Ortuño como propietaria de sesenta y dos mil quinientos sesenta participaciones de un dólar cada una equivalente al 50% del capital social de la Sociedad, quien al mismo tiempo actúa como representante mediante poder general notariado del señor José Patricio Cortez Muñoz propietario de veinte mil ochocientos cincuenta y tres participaciones de un dólar cada una equivalente al 16.67% del capital social

Representando el 100% del capital de la compañía que asciende a ciento veinte y cinco mil ciento veinte Dólares, los socios deciden en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

- Informe de labores del Gerente por el período 2015.
- Presentación de Estados Financieros año 2015 (Balance General y Estado de Resultados).
- Reparto de dividendos

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente la señor Marta Muñoz de Cortez y como secretario el señor Santiago Cortez.

A continuación la Gerente, señora Cristina Cortez, da lectura a su informe de labores correspondiente al período 2015, en el que manifiesta que ha sido un año complicado por varios factores que han afectado a las ventas y resultados principalmente debido a los incrementos arancelarios y la baja de los precios del petróleo. Así mismo indica que existen persisten algunas falencias en el departamento comercial y stock de productos lo que dificulta la gestión comercial.

La señora Marta Muñoz realiza las siguientes sugerencias:

- Es preciso definir políticas comerciales para garantizar el crecimiento sostenido de la empresa.
- Es preciso empezar a llevar la contabilidad de la sucursal de Cuenca para evaluar resultados.
- Además indica que es indispensable retomar el mercado de Guayaquil para mantener e incrementar las Ventas.

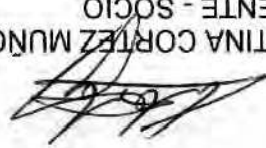
Todos los socios manifiestan que están de acuerdo y que aprueban el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015, así como el informe del Gerente General.

Con relación al reparto de los dividendos correspondientes al año 2015 todos los socios, señora Cristina Cortez, el señor Santiago Cortez y la señora Marta Muñoz en calidad de socia y como representante del señor Patricio Cortez, manifiestan estar de acuerdo en que se proceda con el reparto a favor de los socios del total de dividendos generados en dicho período.

Luego de un momento de receso para la redacción del Acta se reinstala la sesión y leída es aprobada por unanimidad.

Sin otro particular que tratar, siendo las seis y treinta de la noche se da por concluida la sesión, todos los socios asistentes firman esta Acta.

CRISTINA CORTEZ MUÑOZ
GERENTE - SOCIO



MARTHA MUÑOZ DE CORTEZ
SOCIO



SANTIAGO CORTEZ MUÑOZ
SOCIO



PATRICIO CORTEZ MUÑOZ
SOCIO

