



Sta. Lucía, By Pass Cumbaya 145 y calle G
Edif. Milenio III, Ofic. 4, diagonal a Plaza Modena Quito - Ecuador
PBX: 593-2 604 6666 • Fax: 593-2 601 3024
e-mail: ventas@protropic.com • www.protropic.com

Planta: Barrio Las Maravillas, calle principal s/n, diagonal a Agrosexto, Puerto Quito - Ecuador
Telf: (593-6) 304 1316 / (593-6) 304 1353, Cel: (593-9) 9430 7486, Email: fabrica@protropic.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTROPIC CIA. LTDA. (Productos Tropicales)

En el inmueble donde funciona la oficina de la compañía ubicada en el By Pass de Cumbaya 145 y calle G, Edificio Milenio III, piso 3 Oficina 4, el día 20 de febrero del 2014, siendo las 16h00 se reúnen los socios de la compañía PROTROPIC CIA. LTDA (Productos Tropicales) se reúnen los socios: Sra. Alexandra Maria Luz Merino Z., propietaria de 400 participaciones, Diego G. Merino Z., propietario de 100 participaciones, Jorge Esteban Muñoz Merino, propietario de 610 participaciones, Santiago R. Muñoz M., propietario de 400 participaciones y Jorge Oswaldo Muñoz P., propietario de 400 participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta General Extraordinaria el señor doctor Jorge Muñoz Pazmiño, y actúa como Secretario el señor Ing. Esteban Muñoz Merino, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que están presentes socios y representados propietarios de 1.910 participaciones de un dólar cada uno, lo que significa que están presente el 95,50% del capital social suscrito y pagado. El Presidente da inicio a la junta tomando en cuenta que el quórum es superior a lo establecido en el artículo Décimo Sexto del estatuto. El Presidente le solicita al Secretario que de lectura de la convocatoria cuyo texto es el siguiente: "Quito 11 de febrero del 2015, Señores.- Socios de la COMPAÑÍA PROTROPIC CIA. LTDA. (Productos Tropicales), Ciudad.- De mis consideraciones: De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Segundo del estatuto de la compañía a mi cargo, les convoco a los socios de la compañía **PROTROPIC CIA. LTDA. (PRODUCTOS TROPICALES)** a la junta general extraordinaria de socios que se llevará a efecto el día 20 de febrero del 2015 a las 16:H00 horas en la oficina de la compañía, ubicada en el By Pass de Cumbaya 145 y Calle G, Edificio Milenio III, piso 3 oficina 4, para tratar y resolver el siguiente punto. 1.- Lectura y Aprobación de balances 2014, punto. 2.- Varios.. Se recomienda puntual asistencia por la importancia de los puntos a tratar. Ing. Esteban Muñoz Merino, Gerente General." Hasta aquí la transcripción". Los socios aprueban por unanimidad el único punto a tratar.

Con respecto al primer punto, después de intercambiar opiniones los socios resuelven por unanimidad aprobar los balances correspondientes al año 2014.





protropic

Con relación al segundo punto denominado Varios, se plantea convocar

con fecha 20 de febrero del 2015 a los socios, para reunirse el día 27 de febrero del 2015, y tratar sobre los nombramientos de las dignidades de presidente y gerente general de la compañía.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que el secretario redacte el acta, a fin de que el secretario redacte el acta. Se reinstala la junta el secretario da lectura del acta, la misma es aprobada en forma unánime por todos los socios presentes.

Para constancia y fe de lo convenido, firman el Presidente y el secretario que da fe de lo resuelto, conjuntamente con todos los socios de la compañía. Se da por terminado la junta siendo las 20h30.

Dr. Jorge Muñoz Pazmiño
PRESIDENTE

Ing. Esteban Muñoz Merino
SECRETARIO



Quito 11 de febrero del 2015

Señores:-

Socios de la COMPAÑÍA PROTROPIC CIA. LTDA. (Productos Tropicales),

Ciudad.-

De mis consideraciones:

De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Segundo del estatuto de la compañía a mi cargo, les convoco a los socios de la compañía **PROTROPIC CIA. LTDA. (PRODUCTOS TROPICALES)** a la junta general extraordinaria de socios que se llevará a efecto el día 20 de febrero del 2015 a las 16:00 horas en la oficina de la compañía, ubicada en el By Pass de Cumbaya 145 y Calle G, Edificio Milenio III, piso 3 oficina 4, para tratar y resolver el siguiente punto.

- 1.- Lectura y Aprobación de balances 2014.
- 2.- Varios.

Se recomienda puntual asistencia por la importancia de los puntos a tratar.



Ing. Esteban Muñoz Merino,
Gerente General.