

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROTROPIC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día jueves 29 de marzo de 2018

1. Hora: 17h00
2. Dirección: Oficina PROTROPIC CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de Santa Lucía, By Pass Cumbaya 145 y Calle, Edificio Milenio III, Oficina 4, diagonal a La Plaza Modena.

Asistentes:

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino
Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino
Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño
Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide
Sra. Alicia Mercedes Suarez Ruales
Dr. Diego Germán Merino Zaldumbide

Se conforma la Junta General Ordinaria y Universal con una asistencia del 100% del capital suscrito y pagado como se puede observar en el anexo de asistencia.

El Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez, asume las funciones de Secretario de la asamblea. Preside la junta el Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino en su calidad de Presidente de la Empresa.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Conocer, observar y aprobar el informe del gerente general respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio económico año 2017.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2017.
- 3.- Conocer, observar y aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico año 2017.



protropic

PROPIETARIOS Y PRODUCTORES

Una Calle, 85 Pisos (Guayaquil) T45 y Calle 5
6881, Edificio 11, Ofic. 601 diagonal a Plaza Morona - Tulio - Ecuador
BOX 592-2 091 666-466, 793-91 611 2226
www.ventasprotropic.com www.protropic.com
Planta: 8000 1a. Etapa (Piso 601) en diagonal a Agavekita, Pinar del Guano - Ecuador
Telf: 011-91 2543216, 1593-61 804 7353, Cel: 091-01 9430 7416, Email: ventas@protropic.com

Se aprueba el orden del día.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los accionistas el planteamiento del Señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. *Acto seguido toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, quien da lectura a su informe el que es aprobado por los presentes.*
2. *El Presidente pone a consideración de la Junta los Balances por el ejercicio económico del año 2017, luego de analizar los documentos referidos, aprueban por unanimidad el Balance General y el de Resultados por el ejercicio 2017.*
3. *El señor gerente da lectura del informe de auditoría externa, quienes emitieron una opinión sin salvedades, por lo que el informe es aprobado por accionistas por unanimidad.*

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaría se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley, firman en unanimidad de acto y en señal de aceptación

Atentamente,


Ing. Andrés Felipe Marino Jiménez
Secretario de la Junta

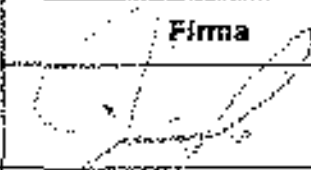
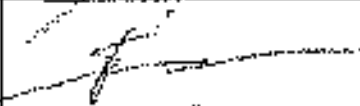
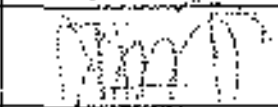
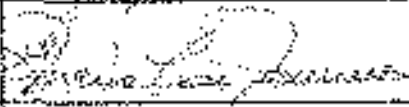
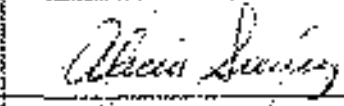
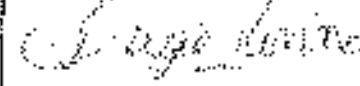

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino
Presidente

Quito, 29 de marzo de 2018

Junta General Extraordinaria Universal reunida el día jueves 29 de marzo de 2018.

1. Hora: 17h00
2. Dirección: Oficina PROTROPIC CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Santa Lucía, By Pass Cumbaya 145 y Calle, Edificio Milenio III, Oficina 4, diagonal a La Plaza Modena.

Nómina de Asistentes:

No. Orden	Nombre del Socio	Firma
1	Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino	
2	Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino	
3	Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño	
4	Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide	
5	Sra. Alicia Mercedes Suarez Ruales	
6	Dr. Diego Germán Merino Zaldumbide	



protropie

PRODUCIDORES DE PROTEÍNAS DE SUERO

Sta. Justa, By Pass (Carretera) # 343 y Calle 12
Edif. Miraflores (Calle 12 diagonal) - Plaza Mediana Quilón - Ecuador
Phone: 593-01-604-6601 - Fax: 593-01-621-3304
e-mail: ventas@protropie.com - www.protropie.com
Planta: Rucio (taxi) 1000000, Calle Principal #16, Uguineza y Agrosavia, Puyo - Ecuador
Tel: 593-01-804-1316, 193-01-304-1331, Cel: 093-01-9430-7460, Email: fabrica@protropie.com

EL PRESIDENTE

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino

El Gerente General - SECRETARIO

Ing. Andrés Felipe Merino Jiméñez

LOS SOCIOS

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino

Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino

Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño

Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide

Sra. Alicia Mercedes Suárez Ruales

Dr. Diego Germán Merino Zaldumbide