

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE PROPONCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez y siete días del mes de marzo del 2016, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Vía 1.5 Samborombon Edificio Bussines Center 1er piso oficina 17 se reúnen los señores **BYRON ENRIQUE ZEVALLOS TORRES** accionista, propietario de una acción ordinaria nominativa y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES** propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES** y **BYRON ENRIQUE ZEVALLOS TORRES** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **PROPONCORP S.A.** correspondientes al ejercicio económico 2015.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- La Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **PROPONCORP S.A.**

Segundo.- **TOMA LA PALABRA** La Accionista **INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES** y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **PROPONCORP S.A.** Correspondiente al 2015, se informa de que durante el periodo 2015 **PROPONCORP S.A.**, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **PROPONCORP S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el Accionista **INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró utilidad la cual deberá ser repartida con sus trabajadores, Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **INDIRA MARIA ZEVALLOS TORRES.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-