

PROCOAMTI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCOAMTI CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 04 días del mes de abril del año 2016 y siendo las 16:00 (cuatro de la tarde), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía; el Doctor Albuja Rivadeneira Javier con 20 acciones y la Ingeniera Castillo Cabrera Shajaira con 20 acciones, los accionistas deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2015
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, en la que preside la Ingeniera Castillo Cabrera Shajaira Presidente de la compañía y actúa como secretario el Doctor Albuja Rivadeneira Javier Gerente General de PROCOAMTI CIA. LTDA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum, el secretario informa que se encontraba representadas el 100% de las acciones suscritas, que conforman la Junta General de accionistas y el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la compañía, desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2015. La asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2015, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

La señora Ing. CPA Criollo Cabascango Diana Comisario de la Compañía, pone a consideración de los accionistas su informe, el cual detalla los análisis a la administración, la operación de la compañía y el manejo contable de la empresa. La asamblea delibera y

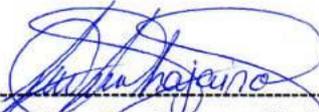
PROCOAMTI CIA. LTDA.

después del análisis correspondiente decide aprobar de manera unánime el informe presentado.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta; Se reanuda la sesión y el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. La Presidenta de la junta declara por concluida la sesión siendo las 19:00 (siete de la noche).



Ing. Castillo Cabrera Shajaira
PRESIDENTA



Dr. Albuja Rivadeneira Javier
GERENTE GENERAL
SECRETARIO