ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROLICJOR "S.A. CELEBRADA EL DÍA SABADO 19 DE MARZO DEL 2016----------

---

En la ciudad de Ibarra el día de hoy 19 de Marzo del 2016, a las 15H30 en las oficinas de la Compañía de esta Ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA "PROLICJOR S.A.** Los comparecientes justifican su calidad de accionistas y el monto de sus acciones mediante la exhibición del libro de acciones y accionistas.- Consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los accionistas elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta:1.- Constatación del Quórum,2.- Informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2015,3.- Informe del Sr. Gerente sobre el ejercicio económico del 2015,4.- Renuncia del sr. Gerente,5.- Conformación de Nueva administración,6.-Inicio del funcionamiento Urgente de las actividades económicas de la compañía. Preside la Junta el titular Señor FLORES MONTESDEOCA ABRAHAM RAFAEL y actúa como secretaria la señora Carmen Ivette Zambrano Cervantes, quien hallándose presente, es elegida por unanimidad para que por esta ocasión desempeñe dicho cargo, ante la excusa del titular.- Seguidamente, el Gerente ordena a la Secretaria que elabore la lista de concurrentes, y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Previamente, los accionistas manifiestan y dejan constancia de haber conocido los documentos a tratarse en la presente Junta General, en orden a lo establecido en el Art. 292 de la Ley de Compañías, Inmediatamente se pasa a considerar el primer punto **PRIMERA.** - Se da lectura de la lista de los accionistas presentes y se constata que se encuentran reunidos el 100% del capital social. **SEGUNDA.** – El Comisario da lectura de su informe por el ejercicio económico del 2015. La Junta General, luego de varias preguntas y consideraciones, aprueba el informe referido considerando que la compañía aun no inicia su actividad económica. **TERCERA.** – El Gerente da lectura de su informe por el ejercicio económico del 2015. Luego de varias preguntas y de deliberar, la Junta General con accionistas y administradores de la compañía, aprueban dicho informe considerando que la Compañía aún no inicia su actividad económica. **CUARTO.-** El sr Gerente toma la palabra y manifiesta que de fuerza mayor y por asuntos personales presenta su renuncia irrevocable el cual es aceptado por los presentes. **QUINTO.-** Toma la palabra el Sr. Presidente y propone como nuevo presidente al Sr. Segundo José Chávez García, la junta reunida aprueba, y al Sr. Jorge Vinicio Chávez Ati como Gerente, la junta igual acepta. **SEXTO.-** El Gerente Saliente hace la recomendación para que la persona que asuma su cargo en los posteriores días, concrete los respectivos trámites de permisos de funcionamientos, abriendo un local como matriz en la Ciudad de Esmeraldas, considerando que esta próxima la temporada costa, la cual es acogida para poner en conocimiento del nuevo gerente y que sea una prioridad. La Junta General, luego de varias preguntas y consideraciones, accionistas y administradores de la compañía, aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015, considerando que en ese periodo no hubo actividad económica alguna. Sin otro punto que tratar, el Gerente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Gerente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto

Sin tener nada más que tratar se da por concluida la presente junta de accionistas a las 18H00.

CERTIFICO.- que la presente acta es verídica y fiel copia del original.

Ibarra, 19 de Marzo del 2016.

Atentamente

FLORES MONTESDEOCA ABRAHAM RAFAEL

ACCIONISTA

JORGE VINICIO CHAVEZ ATI

ACCIONISTA

SEGUNDO JOSE CHAVEZ GARCIA

ACCIONISTA

ZAMBRANO CERVANTES CARMEN IVETTE

SECRETARIA