

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA. LTDA.**

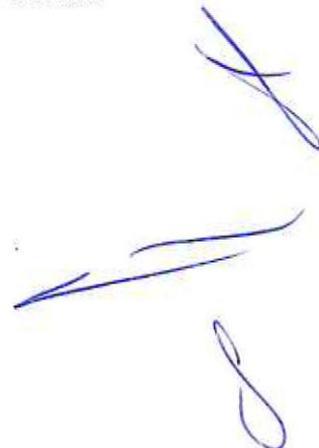
En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril de dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado en el cantón Quito, parroquia Jipijapa, calle Los Naranjos N44-491, siendo las 12h30 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El señor Luis Alberto Moscoso Palacios, propietario de ciento setenta participaciones de un dólar cada una equivalentes al 42.5% del capital social de la compañía, el señor Miguel Esteban Bermeo Valencia, propietario de ciento setenta participaciones de un dólar cada una equivalentes al 42.5% del capital social de la compañía y los herederos del Señor Luis Alberto Moscoso Serrano, propietario de sesenta participaciones de un dólar cada una equivalentes al 15% del capital social de la compañía, quienes presentan copia de la Posesión Efectiva y actúan por sus propios derechos la señora María Soledad Moscoso Palacios y por sus propios derechos y en representación de la señora Cristina Alexandra Moscoso Palacios, conforme se desprende del poder que se presenta, actúa el señor Luis Alberto Moscoso Palacios.

Actúa como Presidente Adhoc el señor Miguel Esteban Bermeo Valencia, quien consulta al Secretario si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El Secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los socios de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	170	42,5%
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	170	42,5%
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	60	15,0%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100,0%</b>

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Designación de Presidente de la Compañía**
- 2. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017**
- 3. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017**



4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.**
5. **Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.**
6. **Nombramiento de Comisarios y fijación de sus honorarios.**
7. **Autorización para la venta de 60 participaciones de propiedad de los herederos del señor Luis Alberto Moscoso Serrano a los señores Luis Alberto Moscoso Palacios y Miguel Esteban Bermeo Valencia en partes iguales.**
8. **Atribuciones para firmar por la compañía.**

Actúa como Secretario de la misma la señorita Diana Carolina Urgilés Guarderas y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día.

#### **1. Designación de Presidente de la Compañía**

Toma la palabra el señor Luis Alberto Moscoso Palacios, quien indica que debido al fallecimiento de su padre, señor Luis Alberto Moscoso Serrano, quien actuaba como presidente de la compañía, es necesario nombrar un nuevo Presidente, por lo que mociona que dicha Presidencia sea ocupada por el señor Miguel Esteban Bermeo Valencia, para lo cual si la moción es aceptada, se solicita a Secretaría y a la Gerencia General que realicen las acciones pertinentes para la posesión del mismo.

La moción es sometida a discusión y posterior a ello es aprobada por unanimidad de los socios, por lo que el Señor Miguel Esteban Bermeo Valencia es nombrado Presidente de la compañía y se realizan las formalidades de ley para su posesión.

#### **2. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017**

Toma la palabra la señorita Diana Carolina Urgilés Guarderas, en calidad de Gerente de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

#### **3. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017.**

A continuación, el Comisario de la compañía Sr Fausto Riofrío Camacho da lectura al informe, mismo que ha estado a disposición de los socios previamente.

Al no existir observaciones ni inquietudes, se procede a la votación respectiva, por lo que el informe es aprobado por unanimidad de los socios.



**4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.**

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los socios con anterioridad.

A continuación se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los socios.

**5. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017.**

El Gerente de la compañía toma la palabra y solicita que las utilidades del ejercicio que ascienden a \$2.755,94 sirvan para fortalecer el patrimonio de la compañía y sean reinvertidas.

La moción es aprobada por unanimidad de los socios y en tal virtud se procede a instruir a la gerencia general para que se realicen los ajustes contables correspondientes.

**6. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus honorarios.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien mociona que se designe como Comisario Principal para el siguiente ejercicio económico al señor Fausto Riofrio Camacho y como Comisario Suplente a Marcelo Herrera Tapia, se autoriza al Gerente de la compañía para que fije los honorarios correspondientes.

La moción es aprobada por unanimidad de los socios.

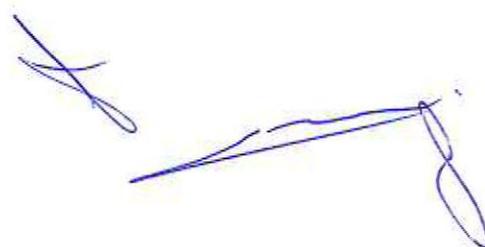
**7. Autorización para la venta de 60 participaciones de propiedad de los herederos del señor Luis Alberto Moscoso Serrano a los señores Luis Alberto Moscoso Palacios y Miguel Esteban Bermeo Valencia en partes iguales.**

Toma la palabra la señora María Soledad Moscoso Palacios, quien en su calidad de heredera del señor Luis Alberto Moscoso Serrano, solicita la autorización para la venta del total de las participaciones que pertenecían a su padre, es decir sesenta (60), mismas que serán vendidas a los señores Luis Alberto Moscoso Palacios y Miguel Esteban Bermeo Valencia en partes iguales, es decir, treinta participaciones a cada uno.

La moción es secundada por el señor Luis Alberto Moscoso Palacios como heredero por sus propios derechos y en representación de su hermana Cristina Alexandra Moscoso Palacios. Se somete a discusión este punto, el mismo que es aceptado por unanimidad de los socios.

**8. Atribuciones para Firmar por la Compañía.**

Toma la palabra el señor Luis Alberto Moscoso Palacios, quien indica que de conformidad a lo estipulado en los estatutos y en vista del fallecimiento de su padre, se otorguen los permisos



y facultades como Presidente al señor Miguel Esteban Bermeo Valencia y se revoquen las que tenía el señor Luis Alberto Moscoso Serrano.

Este punto se somete a discusión y luego es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.

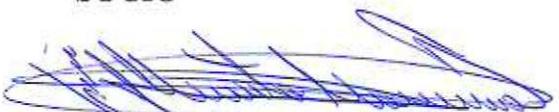
Se levanta la sesión siendo a las 13h00 (Una de la tarde)



Miguel Esteban Bermeo Valencia  
**Presidente de la Junta**  
**SOCIO**



Diana Carolina Urgiles Guarderas  
**Secretario de la Junta**  
**Representante Legal**



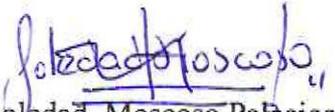
Luis Alberto Moscoso Palacios  
**SOCIO**



Luis Alberto Moscoso Palacios  
**P. Luis Alberto Moscoso Serrano**  
**Heredero**



Luis Alberto Moscoso Palacios en representación de Cristina Alexandra Moscoso Palacios  
**P. Luis Alberto Moscoso Serrano**  
**Heredera**

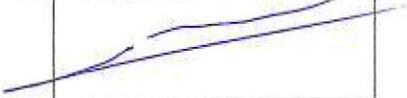


Maria Soledad Moscoso Palacios  
**P. Luis Alberto Moscoso Serrano**  
**Heredera**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA. LTDA.**

**LISTA DE ASISTENTES**

**27 de abril 2018**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>ASISTENCIA</b>	<b>NO ASISTE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>FIRMA DEL SOCIO O REPRESENTANTE</b>
MOSCO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCO SERRANO LUIS ALBERTO	X		Previa presentación de los documentos legales, asisten los herederos: María Soledad Moscoso Palacios y Luis Alberto Moscoso Palacios por sus derechos y en representación de Cristina Alexandra Moscoso Palacios	 

Firma Secretario de la Junta .....  


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA. LTDA.**

**REGISTRO DE VOTACIÓN**

**27 de abril 2018**

**1. Designación de Presidente**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	X			

**2. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2017**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	X			

*Vm*

**3. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2017**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	X			

**4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	X			



**5. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2017**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	X			

**6. Nombramiento de Comisarios principal y suplente.**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	X			

**7. Autorización para la venta de 60 participaciones de propiedad de los herederos del señor Luis Alberto Moscoso Serrano a los señores Luis Alberto Moscoso Palacios y Miguel Esteban Bermeo Valencia en partes iguales.**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	X			

**8. Atribuciones para firmar por la compañía.**

<b>SOCIO/ APODERADO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>EN BLANCO</b>
MOSCOSO PALACIOS LUIS ALBERTO	X			
BERMEO VALENCIA MIGUEL ESTEBAN	X			
MOSCOSO SERRANO LUIS ALBERTO	X			

Firma Secretario de la Junta .....

