



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AACIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PRO-HABITAT S. A.**

En la ciudad de Ambato, hoy lunes 24 de abril de 2014 en las oficinas situadas en la Ave. Miraflores y las Hortensias, del sector de Villa Bélgica, edificio Villa Bélgica, planta baja, a las 5,30 pm. Previa la respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía Pro-Habitat S. A., con el objeto de celebrar una junta general ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el Sr. Presidente de la Cía., presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida, a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

Por Secretaría se da lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique el mismo, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan el 92.17% del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de junta General de Accionistas, siendo las 5,35 pm. Hrs. Preside la reunión el Presidente de la Compañía, señor Arq. Sebastián Sevilla Gortaire, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, Arq. Rodrigo Sevilla Cobo.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva, la misma que fue firmada por todos y cada uno de los socios accionistas de Pro-Habitat S.A. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

CONVOCATORIA DE PRO-HABITAT S. A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, nos permitimos, CONVOCAR a los Señores Accionistas de la Compañía PRO-HABITAT S.A. a la Junta General, que se llevará a efecto el día JUEVES 24 de abril de 2014, a partir de las 17:30 horas, en su sede social, situada en la calle Las Hortensias y Ave. Miraflores, edificio Villa Bélgica, de la ciudad de Ambato.



La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario Revisor, correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio del año 2013.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2013.
- 4.-Aprobación del Acta de la Junta General.

Los documentos que tratará la Junta General, se encuentra a disposición de los Señores accionistas en el local de la Compañía.

Ambato, 10 de abril de 2014

Arq. Sebastián Sevilla G.
PRESIDENTE

Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
GERENTE

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- la Junta de accionistas procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

- 1.- Conocimiento y resolución, sobre los informes de los Administradores, Comisario Revisor, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

Conocidos los Informes de los Administradores de la Compañía, y del Comisario Revisor, la Junta General resuelve aprobar los mismos.

- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio del año 2013.

Se conocen los Balances y Estados Financieros, del ejercicio económico del 2013 de la Compañía Pro-Habitat S. A., los mismos que son aprobados.

- 3.-Conocimiento y Resolución sobre los resultados del Ejercicio económico del año 2013 de la Compañía Prohabitat S.A.

Se conocen los resultados del Ejercicio Económico del 2013, de acuerdo con el informe de Contabilidad y que son los siguientes:

UTILIDAD DEL EJERCICIO:	\$80.402,50
Participación de trabajadores	- 12.060,38
Gastos no deducibles	- 529,12



Amortización años anteriores - 20.232,90

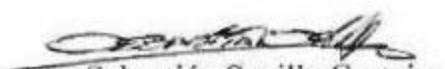
UTILIDAD GRAVABLE	\$ 48.638,35
IMPUESTO A LA RENTA	\$10.700,44
RESERVA LEGAL	8.040,25

UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	\$29.897,66
--	--------------------

La Junta delibera y se aprueba enviar la **UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS de \$29.897,66 a la RESERVA FACULTATIVA.**

4.-APROBACION SE ACTA DE JUNTA GENERAL.- Luego de unos minutos de receso, y de redactar el Acta de esta junta General, se reinstala la sesión y se aprueba la misma sin ninguna modificación.

Siendo las 18,15 horas se levanta la sesión. Para constancia firman el presidente y el Secretario que certifica.


Arq. Sebastián Sevilla Gortaire
PRESIDENTE


Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
GERENTE-SECRETARIO