

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRO-HABITAT S. A.

En la ciudad de Ambato, hoy jueves 16 de abril de 2015 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 100,00% 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 16 de abril de 2015, 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.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, Comisario Revisor, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio del año 2014.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico del año 2014.
- 4.- Nombramiento de Presidente, Gerente General y Directorio.
- 5.-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, 7 de abril de 2015

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 2014.

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 2014.

Se conocen los Balances y Estados Financieros, del ejercicio económico del 2014 de la Compañía Pro-Habitat S. A., los mismos que son aprobados.

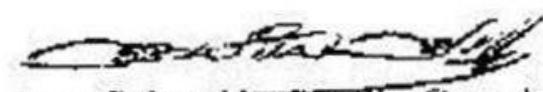
- 3.-Conocimiento y Resolución sobre los resultados del Ejercicio económico del año 2013 de la Compañía Prohabitat S.A.

Se conocen los resultados del Ejercicio Económico del 2013, de acuerdo con el informe de Contabilidad y que son los siguientes: Se ha obtenido una utilidad de US\$4.154,44 antes de impuestos y participación de trabajadores. El remanente o saldo que sobre se destinará a la RESERVA FACULTATIVA.

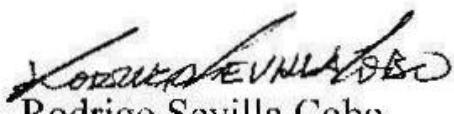
Se nombra como Presidente al Arquitecto Sebastián Sevilla Gortaire, y como Gerente General al Arquitecto Rodrigo Sevilla Cobo, y el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Sra. Lissette Gortaire Holguín y el Sr. Rodrigo Sevilla Gortaire.

APROBACION SE ACTA DE JUNTA GENERAL.- Lucgo 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 18,32 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

QUORUM DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA “PRO-HABITAT S. A.”

El 16 de Abril de 2015, se reúnen los socios de la Compañía Pro-Habitat S. A., con el fin de celebrar la Junta General de Accionistas del año en curso, estuvieron presentes los siguientes socios, dueños de las acciones por el valor dado a continuación:

SOCIO	VALOR ACCIONES (en Dólares)	%
Arq. Rodrigo Sevilla Cobo	\$170.755,00	66.70%
Arq. Sebastián Sevilla Gortaire	\$ 25.040,00	9.78%
Sra. Lissette Gortaire Holguín	\$ 20.125,00	7.86%
Sr. Rodrigo Sevilla Gortaire	\$ 20.040,00	7.83%
TOTALES:	\$235.960,00	92.17%

FIRMAN SU ASISTENCIA:

Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
Arq. Sebastián Sevilla Gortaire
Sra. Lissette Gortaire Holguín
Sr. Rodrigo Sevilla Gortaire
Sra. Lissette Sevilla Gortaire

Certifica:

Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
Secretario-