



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

En la ciudad de Ambato, hoy martes 17 de mayo 2016, en las oficinas de la Compañía, situada en la calle Las Hortensias y Ave. Miraflores, Edificio Villa Bélgica P. Baja, a las 17,30 horas, se reúnen los accionistas de la compañía Pro-Habitat S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

El Sr. Gerente, dispone que Secretaria dé lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el Sr. Secretario, deje constancia del Quórum de instalación y certifique la misma, 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 Ordinaria, y que estuvieron presentes, suman un capital pagado de US \$235.960,00, que corresponde al 92,17% del capital suscrito y pagado de la compañía y que 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 inicia la Junta General ordinaria de Accionistas, ordena a Secretaria dar lectura a la Convocatoria respectiva. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 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 martes 17 de mayo de 2016, 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 del Administrador, Comisario Revisor, Auditoría, correspondientes al Ejercicio Económico 2015
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio del 2015

Edif.: Villa Bélgica Planta Baja

Av. Miraflores y calle Las Hortensias (sector Villa Bélgica)

Tel.: 03 2422674 / 2421811 / 2820183 / Casilla Postal: 18011227

e-mail: gerencia@prohabitaccuador.com / www.constructoraprohabitac.com

Ambato - Ecuador



3.-Aprobación del Acta de la Junta General.

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

Ambato, 3 de mayo de 2016.

Sebastián Sevilla Gortaire
PRESIDENTE

Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
GERENTE

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

La Junta procede a tratar el asunto materia de la convocatoria,

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION, SOBRE LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR, COMISARIO REVISOR, Y AUDITORIA correspondiente al Ejercicio económico 2015.

Se da a conocer los informes del Administrador, y del Comisario Revisor, y de la Auditoria, los mismos que SON APROBADOS, y forman parte de este expediente.

- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2015.

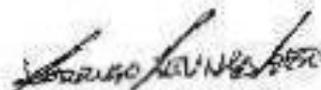
Se conocen los Estados Financieros del año 2015, los mismos que son aprobados.

3.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

Luego de algunos minutos de espera para la elaboración de la presente ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROHABITAT S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, se da lectura a la misma, la que es aprobada por los accionista presentes a las 6,25 pm. del día martes 17 de mayo de 2016, para constancia firman el Presidente y el Gerente-Secretario.

Ambato, 17 de mayo de 2016


Arq. Sebastián Sevilla Gortaire
PRESIDENTE


Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
GERENTE-SECRETARIO



CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 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 martes 17 de mayo de 2016, a partir de las 17,30 horas, en su sede social, situada en la calle Las Hortencias 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 del Administrador, Comisario Revisor, y Auditoría, correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
- 2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio del 2015.
- 3.- Aprobación del Acta de la Junta General

Los documentos que tratará la Junta General se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el local de la Compañía.-

Ambato, 3 de mayo de 2016.


Arq. Sebastián Sevilla Gortaire
PRESIDENTE


Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
GERENTE

Firman los Accionistas:


Sra. Lissette Gortaire Holguin


Sr. Rodrigo Sevilla Gortaire


Sra. Lissette Sevilla Gortaire



QUORUM DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA "PRO-HABITAT S. A."

El 17 de mayo de 2016, 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-