PROHABITAT
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

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

En la ciudad de Ambato, hoy jueves 6 de abril de 2017, en las oficinas de la Compañía, situada en la calle las Hortensias y Ave. Miraflores, Edificio Villa Bélgica P. Baja, a las 17,45 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 Secretaría de 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, y representados, representan el 100% 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 Secretaría dar lectura a la Convocatoria respectiva. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

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 jueves 6 de abril de 2017, 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 2016.
2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016.

PROHABITAT
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2016.
4.- Nombramiento de Presidente, Gerente General, y Directorio, para el periodo de Abril 15 de 2017 a Abril 15 de 2019.
5.- Lectura y 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, 27 de marzo de 2017.

Sebastián Sevilla Goirairc
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 2016.

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 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2016.

Se conocen los Estados Financieros del año 2016, los mismos que son APROBADOS.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Luego de conocer que los resultados han sido positivos en el año de 2016, en la cantidad de US$31.571,65 se resuelve que el mismo pase a compensar los resultados negativos de los años anteriores.

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y DIRECTORIO, PARA EL PERIODO DE 2017 A 2019.

El actual Gerente General, Arquitecto Rodrigo Sevilla Cobo, indica su disposición de: "NO SEGUIR OCUPANDO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA

PROHABITAT
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

PROHABITAT S.A." por lo cual renuncia a dicho cargo, y propone el nombre del Arq. Sebastián Sevilla Gortaire, para ocupar el cargo de Gerente General, durante el periodo de Abril 15 de 2017 a Abril 15 de 2019. Proposición que es aceptada por unanimidad.

"EL ARQUITECTO SEBASTIAN SEVILLA GORTAIRE ACEPTA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROHABITAT S.A." durante el periodo de Abril 15 de 2017 a Abril 15 de 2019.

A continuación el Arquitecto Sebastián Sevilla Gortaire, solicita que el cargo de Presidente de la Compañía Prohabitat S.A., sea ocupado por el Arquitecto Rodrigo Sevilla Cobo, durante el periodo de Abril 15 de 2017 a Abril 15 de 2019 y propone su nombre al Directorio, proposición que es aceptada por unanimidad.

"EL ARQUITECTO RODRIGO SEVILLA COBO, ACEPTA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROHABITAT S.A." durante el periodo de Abril 15 de 2017 a Abril 15 de 2019.

Para la conformación del Directorio se nominan a la Sra. Lissette Gortaire Holguin, y Rodrigo Sevilla Gortaire, para el periodo de Abril 15 de 2017 a Abril 15 de 2019.

5.- Luego de algunos minutos de espera para la elaboración de la presente ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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