

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

En la ciudad de Ambato, hoy jueves 19 de abril de 2018, 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 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 19 de abril de 2018, 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 2017.
- 2- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2017.
- 4.- 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, 11 de abril de 2018

Sebastián Sevilla Gortaire
GERENTE

Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
PRESIDENTE

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, correspondiente al Ejercicio económico 2017.

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

- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2017.

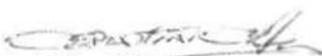
Se conocen los Estados Financieros del año 2017, los mismos que son APROBADOS.

- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Luego de conocer que los resultados han sido negativos en el año de 2017, en la cantidad de US\$64.105,81 por lo cual no habrá repartición de utilidades..

- 4.- 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 2017, se da lectura a la misma, la que es aprobada por los accionista presentes a las 6,25 pm. del día jueves 19 de abril de 2018, para constancia firman el Presidente y el Gerente-Secretario.

Ambato, 19 de Abril de 2018


Arq. Sebastián Sevilla Gortaire
GERENTE


Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
PRESIDENTE