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

En la ciudad de Ambato, hoy jueves 25 de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía, situada en las calles 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 la secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el Sr., 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 100,00% 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 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 PROHABITAT 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 25 de abril de 2019, 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, Comisarios, Revisor, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico del año 2018.

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, 28 de marzo de 2019.

Arq. Sebastián Sevilla
GERENTE

Arq. Rodrigo Sevilla
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, Y AUDITORIA correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

Se conocen los Estados Financieros del año 2018, los mismos que son APROBADOS.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Luego de conocer que los resultados han sido positivos en el año 2018, en la cantidad de US $ 19.403.,68 se resuelve que el mismo pase a compensar los resultados negativos de los años anteriores.

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 2018, se da lectura a la misma, la que es aprobada por los accionistas presentes a las 6:30 pm del día jueves 25 de abril de 2019, para constancia firman el Presidente y el Gerente- Secretario.

Ambato, 25 de abril de 2019

Arq. Sebastián Sevilla Gortaire
GERENTE - SECRETARIO

Arq. Rodrigo Sevilla Cobo
PRESIDENTE

Edif.: Villa Bélgica Planta Baja
Av. Miraflores y calle las Hortencias (sector Villa Bélgica)
Telf.: 03 2422674 / 2421811 / 2820183 / **Casilla Postal:** 18011227
e-mail:gerencia@prohabitatecuador.com / www.constructoraprohabitat.com
Ambato - Ecuador