



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

En la ciudad de Ambato, hoy martes 30 de junio 2020, 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 por estar el País en estado de Alerta Roja-Amarilla, decretada por el Estado debido a la pandemia del Covid, se extremen las medidas de seguridad y de distanciamiento con el fin de evitar al máximo las consecuencias de esta pandemia, por esta razón no hemos podido reunirnos en el tiempo permitido para realizar la "Sesión de Junta General Ordinaria", en este momento que la alerta bajó a amarilla nos podemos reunir bajo estrictas medidas de seguridad y realizar la mencionada Sesión.

Reunidos en sesión, el Secretario Arq. Sebastián Sevilla Gortaire, Gerente de Pro-Habitat S.A., y que funge para esta reunión como Secretario, da lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por los concurrentes, 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 Secretaría 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 HABILITAT S.A., a la Junta General, que se llevará a efecto el día martes 30 de junio de 2020, 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.



PROHABITAT

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1- Conocimiento y resolución, sobre los informes del Administrador, Comisario Revisor, Auditoria, correspondientes al Ejercicio Económico 2019
- 2- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio del 2019
- 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, 30 de junio de 2020.

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, Y AUDITORIA correspondiente al Ejercicio económico 2019

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

- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2019

Se conocen los Estados Financieros del año 2019, 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 2019, se da lectura a la misma, la que es aprobada por los accionista presentes a las 6,25 pm. del día martes 30 de junio de 2020, para constancia firman el Presidente y el Gerente-Secretario.

Ambato, 30 de junio de 2020


Arq. Sebastián Sevilla Gortaire
GERENTE


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