DACELFARM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑíA PRODUCTOS DEL HOGAR PRODEHOGAR CIA. LTDA.

En Quito a los diez días del mes de Abril del 2017, a las 10:15 de la mañana en las instalaciones de la compañía **PRODUCTOS DEL HOGAR PRODEHOGAR CIA. LTDA.** Situada en la dirección: Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Pasaje La Esperanza.

Se reúnen los accionistas: **ROBERTO JAVIER ALDANA CELIS 80% DE ACCIONES Y MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS 20% DE ACCIONES** con el objeto de celebrar la Junta General de Socios de la compañía para dar revisión y aprobación del Balance del año 2016.

Se revisó en su totalidad el Balance del año 2016, presentado por el contador de la Compañía el Señor Mauricio Andrade. En conformidad de los accionistas y cumpliendo con la ley ecuatoriana, damos aprobación a este.

Se realiza además los siguientes puntos:

1. Lectura de Informes de Gerencia y Auditoria externa por el año 2016
2. Ratificación de Gerente General y Representante legal.
3. Ratificación de Presidente.
4. Contratar Auditores Externos año 2017
5. Contratar Comisario año 2017

RESUELVE

1. Lectura de Informes de Gerencia y Auditoria externa por el año 2016.- Se da lectura a los informes de la Gerencia General y Auditoria Externa por el año terminado 2016 y queda aprobado por unanimidad,
2. Ratificación de Gerente General y Representante Legal. - Por medio de esta Junta de Accionista se nombra y ratifica como Gerente General y Representante Legal de la empresa al Sra. Martha Cecilia Lozano Rojas
3. Ratificación de Presidente. - Por medio de esta Junta de Accionista se nombra y ratifica como Presidente de la empresa al Sr. Roberto Javier Aldana Celis
4. Contratar Auditores Externos año 2017.- Después de revisar la terna de compañías auditoras por el Gerente General, se resuelve que la Auditoria Externa para el año 2017 se lo haga con la empresa auditora AUDIARIES.
5. Contratar Comisario año 2017.- Por resolución de la Junta se resuelve que el Comisario de la empresa seguirá siendo la Sra. Mg. Mónica Andrade.

Terminados los puntos a tratar la Junta General de Socios, declara terminada la sesión a las 12.45, se dan 30 minutos para que la secretaria Ad-Hoc elabore el Acta.

DACELFARM

Reanuda la sesión el Secretario Ad-Hoc da lectura a el acta, la cual es aprobada por unanimidad, y se procede a la firma de los accionistas.

ING. ROBERTO ALDANA CELIS
ACCIONISTA

SR. MARTHA CECILIA LOZANO
ACCIONISTA

ING. ROBERTO ALDANA CELIS
PRESIDENTE

SR. MARTHA CECILIA LOZANO
GERENTE GENERAL

SRTA. HERLINDA MARIANA OCHOA
SECRETARIA AD-HOC

DACELFARM