ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROSTATUS S.A.

En la ciudad de Quito, el día 26 días del mes de marzo del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Fulgencio Araujo s/n y Occidental se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de PROSTATUS S.A. con la presencia de los accionistas: HIDALGO JARAMILLO GALO ERNESTO, titular de 687, ACOSTA ANDRADE JUAN BERNARDO titular de 29 acciones, ACOSTA ANDRADE ALFONSO titular de 27 acciones, ACOSTA ANDRADE SANTIAGO titular de 27 acciones, ACOSTA ANDRADE JOSE GUILLERMO titular de 27 acciones, HIDALGO ARAUJO GALO ERNESTO titular de 3 acciones pagadas. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US $ 800,00. Asiste además, el Comisario de la Compañía, economista Rafael Villavicencio.

Preside la Junta la Presidente Titular, NARANJO BURGOS JENNY MARGARITA y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, HIDALGO JARAMILLO GALO ERNESTO, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2014.

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.

5. Elegir al Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015.

6. Designar Auditores Externos y fijar sus honorarios por el ejercicio económico 2015.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, señor economista Rafael Villavicencio, el cual se lo aprueba por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el auditor externo. Se lo aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

5.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Junta, por unanimidad, designa al economista Rafael Villavicencio como Comisario para el ejercicio 2015. Encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

6.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS Y FIJAR SUS HONORARIOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Junta por unanimidad, designa al señor licenciado Xavier Cruz como Auditor Externo para el ejercicio 2015. Encarga al Presidente de la Compañía negociar sus honorarios.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30

CERTIFICACIÓN.- Certifico que la presente Acta es fiel a su original que consta de los libros sociales de PROSTATUS S.A., a los que me remito de ser necesario.

Galo Ernesto Hidalgo Jaramillo
Representante Legal de Prostatus S.A.
Secretario de la Junta