
Acta de Junta General de Accionistas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS CIA LTDA. PROFESA

En Quito, siendo las 9:00 horas del día 18 de Abril del 2014, se reunieron en el inmueble ubicado en la Avenida República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Galo E. Flores Paz y Miño titular de 140 acciones que representan el 23.33% del capital social;
- Vilma Soledad González Oramas titular de 100 acciones que representan el 16.67% del capital social;
- María Fernanda Flores González titular del 120 acciones que representan el 20% del capital social;
- Luis Ernesto Flores González titular del 120 acciones que representan el 20% del capital social; y
- Galo Raúl Flores González titular del 120 acciones que representan el 20% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis E. Flores González en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Vilma S. González Oramas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Lectura del informe de labores del 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

DESARROLLO:

1. LECTURA DEL INFORME DE LABORES 2013

El Gerente General da lectura al informe de labores y dirige la discusión referente a los resultados. Así mismo, se trata los planes más importantes para el 2014. Se incorporan sugerencias y se establece una futura reunión de seguimiento a ser convocada paralela a la recepción de la resolución de la Superintendencia de Compañías referente a la aclaración y ampliación del objeto social de la empresa.

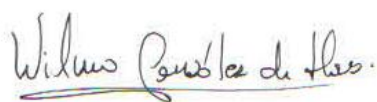
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Los socios accionistas analizaron el informe de resultados y principales objetivos para el 2014.

Los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerencia presentado y acordaron realizar una reunión de avance a Junio del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia de todo lo tratado, acordado y resuelto firman los socios accionistas.



Vilma González de Flores
C.I. 170323532-3



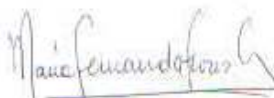
Luis E. Flores González
C.I. 170781870-2



Galo Raúl Flores González
C.I. 170531411-8

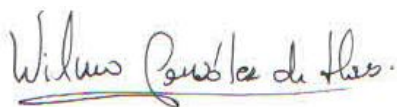


Galo E. Flores Paz y Miño
C.I. 170171727-2



Maria Fernanda Flores G
C.I. 170541422-3

La suscrita Secretaria certifica que las firmas y rúbricas estampadas al pie del Acta que antecede por parte de los socios accionistas de la Profesionales Asociados Cia. Ltda. Profesa corresponden a cada uno de los socios asistentes a la reunión.



VILMA SOLEDAD GONZÁLEZ ORAMAS
SECRETARIA AD-HOC