

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
PRIMIDIVA S.A.
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2010**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del 2010, a las 17h00 en el local situado en el Km.7. 5 vía a Daule, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía PRIMIDIVA S.A.

Señor MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO, propietario de 799 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y la Sra. Adriana Hidalgo propietaria de 1 acción nominativa y ordinaria de un dólar, también se encuentra presente en esta Junta el señor MARCOS JIMENEZ VILLAFUERTE, Comisario de la compañía.

Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor JMARCO HIDALGO LONDOÑO, actúa como secretaria la señora KARLA ACOSTA BRITO. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

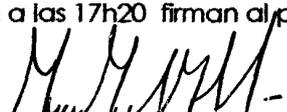
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2009.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico 2009 y,
4. Nombrar al Comisario principal para el ejercicio económico del 2010.

El Presidente dispone al secretario que constate el quórum de Ley, una vez constatado el mismo se pone a deliberar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado, es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que trata sobre el informe del comisario de la compañía, el mismo que después de ser leído y estudiado es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido el Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día, el mismo que trata sobre el Balance General y el Estado de Resultado; el mismo que después de ser estudiado, se tomo las siguientes decisiones:

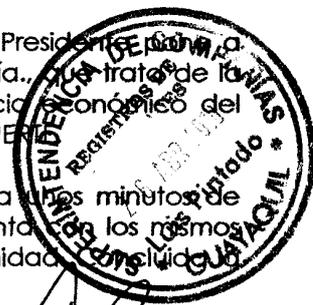
- Que de la utilidad contable del ejercicio esto es US \$ 1.519,87, se destine el 15% de participación para los trabajadores, en la suma de US \$ 269.05
- Así mismo, que la utilidad neta del ejercicio menos la participación de los trabajadores, se destine el 25% para el pago del impuesto a la renta, el mismo que se compensara con nuestros anticipos del impuesto ala renta.
- Que a los Accionistas, esto es US \$ 1.308,58, se deja pendiente para una futura decisión.

Después de ser aprobado el tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de la sala el cuarto y último punto del orden del día, que trata de la elección del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del 2010. Designación que recayó en el señor MARCOS JIMENEZ VILLAFUERTE.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta da un minuto de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta por los señores MARCO HIDALGO LONDOÑO y KARLA ACOSTA BRITO, los mismos concurrentes, se da lectura en voz alta y es aprobada por unanimidad la presente sesión a las 17h20 firman al pie los señores accionistas y secretario.


MARCO HIDALGO LONDOÑO
C.I. 0915634463


KARLA ACOSTA BRITO
C.I. 7309691887



Guayaquil, 20 de Abril del 2010.

Señores
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PRIMIDIVA S.A.**
Ciudad.-

Señores Accionistas:

En sujeción a mis funciones y atribuciones que, como Comisario de la compañía, me permito presentar a ustedes, el informe anual de mis labores que he desempeñado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías, el cual elaboré conforme el reglamento pertinente en vigencia: Resolución No.92-1-4-3-0014 publicado en el Registro Oficial No.44 del 13 de octubre de 1992, en los términos siguientes:

INFORMACION GENERAL

La Compañía PRIMIDIVA S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada el dos de febrero del dos mil cuatro por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el doce de febrero del dos mil cuatro.

La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y esta bajo la vigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Compañías según el Art.431 de la Ley de Compañías.

El Objeto Social de la compañía es la Actividad de Construcción en General.

El Capital social de la compañía es de US \$ 800,00 (Ochocientos 00/100 dólares americanos), dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de US \$1,00 (un dólar americano) cada una.

Las Ochocientas acciones ordinarias y nominativas se dividen en ALVARO HIDALGO LONDOÑO propietario de 799 acciones y ADRIANA LONDOÑO propietaria de una acción nominativa.

El Representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente de la compañía ALVARO HIDALGO LONDOÑO, el mismo que fue elegido por la Junta General de Accionistas por un periodo de cinco años.



LIBROS SOCIALES

En nuestra opinión, los administradores de la compañía han observado en sus actuaciones las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

Los Libros sociales tales como las Actas de Junta de Accionistas, el libro de acciones y accionistas, los nombramientos de los representantes legales, se encuentran en orden y al día.

Existe la correspondencia entre los libros de Actas de Juntas Generales, libros, talonarios de registro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, todos los cuales se llevan y conservan de conformidad de las normas legales del caso.

CONTROL INTERNO

Se efectuó una evaluación de los controles internos de la compañía, y nuestras pruebas demostraron que los procedimientos y políticas aplicadas son razonables y ejecutados en forma recurrente.

ESTADOS FINANCIEROS

He recibido los estados financieros con la suficiente antelación para realizar las pruebas y revisiones necesarias para poder emitir el informe correspondiente (Art.291, Ley de Compañías).

Las Cifras contenidas en los Estados Financieros por el año 2009, están correspondidas con los registros en los libros de contabilidad, los cuales muestran Activos y Pasivos correlativos, que en nuestra opinión son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), que en nuestro medio son las NEC.

ACTIVOS

Activo Corriente: Corresponden a valores de corta exigibilidad por un monto de US \$112.713,12.

PASIVOS

Pasivo Corriente: Corresponden a obligaciones a corto plazo por un monto de US \$107.589,48.

Pasivos No Corrientes: Corresponden a obligaciones a largo plazo por un monto de \$ 2.000,00.

PATRIMONIO

Corresponden a valores que comprenden el Capital, Reservas y Utilidades acumuladas por un monto de US \$3.123,64.



INGRESOS

Corresponden a Ventas gravables y otras rentas en el ejercicio 2009 por un valor de US \$ 336.850,42.

OTROS INGRESOS

Corresponden a otros ingresos no operacionales \$21.997,16.

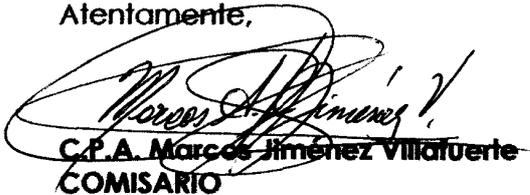
COSTOS Y GASTOS

Corresponden al Costo de venta de mercaderías y al total de los gastos operativos de la empresa por un monto de US\$ 358.384,89.

Damos testimonio de la amplia colaboración prestada por los señores administradores de la compañía, para facilitar mis labores durante el ejercicio correspondiente al año 2009.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, recomiendo a la Junta General de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros.

Atentamente,



C.P.A. Marcos Jiménez Villafuerte
COMISARIO

Guayaquil, 20 de abril del 2010.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Guayaquil
Ciudad.-

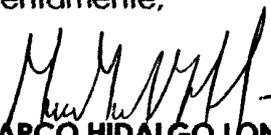
De mis consideraciones:

Yo, Marco Hidalgo Londoño con Cedula Identidad 0915634463, Representante Legal de la Compañía MEGAPRODUCTOS S.A., propietario del suministro de energía eléctrica No. 957524-3; AUTORIZO y CERTIFICO que la Compañía PRIMIDIVA S.A. con RUC 0992340878001, funciona dentro de mis instalaciones.

Adjunto copia de la planilla y del Nombramiento del Representante legal.

Sin otro particular me despido de ustedes.

Atentamente,


MARCO HIDALGO LONDOÑO
Representante Legal





SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992340878001

RAZON SOCIAL: PRIMIDIVA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 12/02/2004
NOMBRE COMERCIAL: PRIMIDIVA

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: PRIMERA Número 100
Intersección: AV. SEPTIMA - AV. OCTAVA Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 7 Telefono Trabajo: 042264049
Telefono Trabajo: 042264050 Fax: 042264188 Email: hidalgol@gys.satnet.net

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVP231006 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC). **Fecha y hora:** 26/06/2007 08:06:36



Washington Fernando Vucilla Pérez
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas





SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 0992340878001

RAZON SOCIAL: PRIMIDIVA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: PRIMIDIVA

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: HIDALGO LONDONO MARCO TULIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 12/02/2004

FEC. CONSTITUCION: 12/02/2004

FEC. INSCRIPCION: 24/03/2004

FEC. ACTUALIZACION: 28/06/2007

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYACUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: PRIMERA
Número: 100 Intersección: AV. SEPTIMA - AV. OCTAVA Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 7 Referencia
ubicación: FRENTE A LAS BODEGAS DE ALMACENES PYCCA Telefono Trabajo: 042264049 Telefono Trabajo:
042264050 Fax: 042264188 Email: hidalgo@gye.satnet.net

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WFVP231006 Lugar de emisión: GUAYACUIL/AM FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 28/06/2007 08:06:36



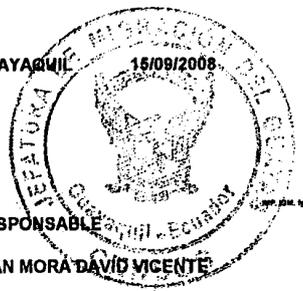
Subgerencia de Rentas Internas
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



Firma del Titular

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N° 02493077
**HIDALGO LONDONO
ALVARO DE JESUS**
NACIONALIDAD: COLOMBIA
PASAPORTE: C.I: 0918550757
VISA: 10-IV REG. N°: 24-17801-47602
ACTIVIDAD : APODERADO GENERAL

N° EXPEDIENTE:
LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 15/09/2008
VALIDO HASTA



RESPONSABLE
CBOP BARRAGAN MORA DAVID VICENTE

