

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROJECTS & DESIGNS C.A. PRODESIGNS CELEBRADA
EL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En el cantón Samborombon, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el Centro Comercial Edificio Rio Plaza No. 300, primer piso, se reúne en Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **PROJECTS & DESIGNS C.A. PRODESIGNS**, los accionistas: **RICARDO ALFREDO ALVAREZ BELLOLIO**, propietario de Trescientas noventa y dos (392) acciones; y, **FRANCISCO XAVIER ORRANTIA ACEVEDO**, propietario de Cuatrocientos ocho (408) acciones. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente, su titular el señor Francisco Xavier Orrantia Acevedo y actúa como Secretario de la Junta, su Gerente General el señor Ricardo Álvarez Bellolio. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, esto es la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin necesidad de previo convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012; y,
2. Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico.

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **PROJECTS & DESIGNS C.A. PRODESIGNS** por UNANIMIDAD de votos, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía; y,
2. Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.



FRANCISCO XAVIER ORRANTIA ACEVEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



RICARDO ALFREDO ALVAREZ BELLOLIO
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

