

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMEWORK S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía PRIMEWORK S.A.

Celebrada el día 12 de Diciembre del 2012

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Cda. Unión y Progreso Kennedy norte Mz 03 solar 26 de la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Diciembre del 2012, siendo las 12:00 am, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas		Participaciones	Valor en US\$.
Suhilkumar	Pravinkumar	18.75%	7500.00
Chovatya			
Pravindhra	Ranchhod	18.75%	7500.00
Chovatia			
Bintu		62.50%	25000.00
TOTAL		100	40000.00

SUMAN: Cuarenta mil 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Noviembre del 2012, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;

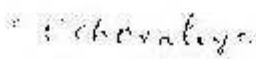
2. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 de diciembre de 2012
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2012, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe

3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm. de 12 de Diciembre del 2012

Firman de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de PRIMWORK S.A.


SACHINKUMAR PRAVINKUMAR CHOVATIYA

Presidente


VERA LIMA JIMMY ANTONIO

Gerente General


Sr. Guillermo Luna López

Secretario