

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODIGYTRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Marzo del 2014 siendo las 14 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N64-55 y pasaje Juncos Oficina 07, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios; señor Ing. David Alejandro Benavides Ramos, propietario de 500 acciones y el señor Ab. Fernando Ricardo Gaibor Martínez, propietario de 500 acciones. Encontrándose presente todo el capital social pagado de la compañía que representa el 100% del capital social de 1000 acciones, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida, la misma que es presidida por el señor Ab. Ricardo Gaibor y actuando como secretario el señor Ing. David Benavides con el objeto de tratarlos siguientes puntos:

1. Informe del Administrador
2. Presentación de Balances y aprobación por la Junta General.

Informe del administrador

El señor Ing. David Benavides en su calidad de Gerente de la Compañía Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A. procede a facilitar una copia de su informe como administrador de la misma y copia de los balances, al socio y posteriormente a dar lectura y exposición del mismo.

Presentación de Balances y aprobación por la Junta General

Una vez conocido el informe de administrador y los Balances de la empresa, toma la palabra el socio Ab. Ricardo Gaibor Martínez, y manifiesta estar de acuerdo con los mismos y ratifica su respaldo al señor Ing. David Benavides en la administración de la compañía.

Visto que el ejercicio fiscal 2013 arrojó de acuerdo a los balances presentados utilidades a favor de la empresa, el Gerente y socio Ing. David Benavides propone realizar un incremento de capital a la empresa con la totalidad de las utilidades.

La capitalización de las utilidades será tratada en una próxima Junta General.

Se procede a votación para la aprobación del informe del administrador, de los balances presentados sobre la empresa y del aumento de capital.

Luego de sus respectivas consultas los accionistas asistentes que representan el 100% del capital aprueban por unanimidad el informe del Gerente, los balances presentados por el administrador y el aumento de capital. Los accionistas antes de concluir la junta manifiestan estar de acuerdo en cada punto tratado y en lo decidido en la presente junta.

Se otorga unos minutos de receso para redactar el acta luego de lo cual se procede su la lectura y se somete a consideración de los asistentes quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la sesión a las diez y seis horas treinta minutos del mismo día, mes y año, se dispone que se levante la reunión disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente copia certificada del acta. Para constancia firman todos los socios asistentes.

Ab. Ricardo Gaibor Martínez
Presidente de la Junta Y Socio

Ing. David Benavides Ramos
Secretario de la Junta y Socio

1. Informe del Administrador
2. Revisación de balances y aprobación del la Junta General

Informe del administrador

El señor Ing. David Benavides Ramos en su calidad de Administrador de la Empresa Prudigy Stone S.A. presenta a la Junta General de Accionistas el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Presentación de balances y aprobación por la Junta General

En virtud de lo anterior el señor Ing. Ricardo Gaibor Martínez y el señor Ing. David Benavides Ramos, en su calidad de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas, respectivamente, presentaron a la Junta General de Accionistas el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Después de haber leído y discutido el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2013, la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

La aprobación de los balances y el informe de gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2013, se aprobó por unanimidad.

Se procede a votar por la aprobación del informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego de ser leídas y discutidas las actas de las sesiones anteriores, la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2012, así como el informe de gestión y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.