Acta de Junta General ordinaria de Socios de la Compañía

PRODIGYTRADING IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2015 siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. EloyAlfaro N64-55 y Pasaje Juncos Oficina 07, se reúne en Junta General Ordinaria los socios: señor Ing. David Alejandro Benavides Ramos, propietario de 2832 acciones y el señor Ab. Fernando Ricardo Gaibor Martínez, propietario de 2832 acciones. Encontrándose presente todo el capital social pagado de la compañía que representa el 100% del capital de 5664 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 tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2014.
2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2014.
3. Conocimiento y aprobación del balance General y el Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
4. Resolución del destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Informe del Gerente.

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.

Informe de Comisario

Lcda Guadalupe de Noboa en su calidad de Comisario de la Compañía Prodigytrading Importaciones & Exportaciones S.A. procede a facilitar una copia de su informe de comisario de la misma a los socios y posteriormente a dar lectura y exposición del mismo.

Conocimiento y aprobación del balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

Una vez conocidos el informe de Comisario, y el de Gerente junto con 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 2014 arrojo de acuerdo a los balances presentados utilidades a favor de la empresa, el Gerente y socio Ing. David Benavides propone disponer a favor de los socios las mencionas utilidades luego de los respectivos pagas y obligaciones legales.

Resolución del destino de las utilidades

Luego de sus respectivas consultas los accionistas asistentes que representan el 100% del capital aprueban por unanimidad el informe de Gerente, los balances presentados por el administrador y comisario, y la repartición de las utilidades a favor de los socios. 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 a su lectura y se somete a consideración de los accionistas quienes la prueban por unanimidad y sin modificación, concluyendo la sesión a las doce horas del mismo día mes y año, se dispone se levante la reunión disponiendo que por secretaria se incorpore al expediente copia certificada del acta. Para constancia firman todos los asistentes.

Ab. Ricardo Gaibor Martínez.
Presidente de la Junta y Socio

Ing. David Benavides Ramos
Secretario de la Junta y Socio