



PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROMAC PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2.013; siendo las 09:30 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Sels de diciembre N50-194 y Rafael Bustamante, se reúne el 100% de los accionistas de la Compañía Promac Proveedora de Materiales de Construcción Cía Ltda. de conformidad con el siguiente detalle:

CARLOS HUMBERTO SANDOVAL ZAMBRANO	40% PARTICIPACION
GINA MARLENE SANDOVAL VERGARA	20% PARTICIPACION
MONICA LUCIA SANDOVAL VERGARA	20% PARTICIPACION
CARLOS HUMBERTO SANDOVAL VERGARA	20% PARTICIPACION

Preside la sesión en calidad de Presidente la señora Mónica Lucia Sandoval Vergara, y en calidad de secretaria actúa la señorita Gina Marlene Sandoval Vergara Presidente de la compañía. La Presidente propone a los socios reunirse en junta general de conformidad a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2.012
- 3.- Destino de las utilidades

En consideración de los presentes por unanimidad resuelven reunirse en Junta General para tratar los puntos antes indicados

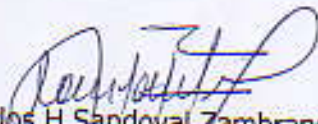
En lo que respecta al primer punto, el secretario da lectura al Informe del Gerente, el mismo que es aprobado en forma unánime.

En relación al segundo punto, los socios luego de conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico correspondiente al año 2.012 Los Socios dan su aprobación sin objeciones manifestando su aprobación.

Con respecto al tercer punto los Socios resuelven que el saldo de las utilidades, una vez deducida la participación de trabajadores se destine a las cuentas de patrimonio.

Agotado el orden del día La Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, misma que es dada lectura y una vez escuchada, es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo a las 11:30 horas.


Srta. Gina Marlene Sandoval Vergara
PRESIDENTE


Sr. Carlos H Sandoval Zambrano
GERENTE GENERAL


Sra. Mónica Lucia Sandoval Vergara
SOCIO


Sr. Carlos H Sandoval Vergara
SOCIO