



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES PRC-FAEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 31 de Marzo de 2014, a las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Pasaje de la Rosa N45-160 y Marco Jofre, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios, en orden de lista alfabética:

- El señor Freddy Arturo Ehlers Zurita, de nacionalidad ecuatoriana en representación de setecientos noventa y dos (792) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una, correspondientes a setecientos noventa y dos votos.
- La señora Carolina Ehlers Morelli, de nacionalidad ecuatoriana en representación de ocho (8) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) de valor nominal cada una, correspondientes a ocho votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Por decisión de los presentes, preside la Junta, el Vicepresidente de la Compañía, el señor Fernando Ehlers Morelli y actúa como Secretaria la Presidenta Ejecutiva, señora Carolina Ehlers Morelli.

Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de la Presidenta Ejecutiva en su calidad de Representante Legal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y resolver sobre los resultados económicos.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión y su desarrollo es el siguiente:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de la Presidenta Ejecutiva en su calidad de Representante Legal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien presenta el Informe preparado por la Presidenta Ejecutiva correspondiente al período 2013 a fin de cumplir con las obligaciones societarias de la compañía.



Analizado este documento, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad el informe de la Presidenta Ejecutiva del año 2013, mismo que se adjunta al expediente.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y resolver sobre los resultados económicos.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Se señala que la utilidad neta de este año, después de pago de impuestos y la participación que corresponde a los trabajadores de la Compañía, asciende a USD \$44.965,55 (Cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco con 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América); los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

Al socio, señor Freddy Arturo Ehlers Zurita, se le entrega la cantidad de USD \$25.000,00 (Veinticinco mil Dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de dividendos. El valor restante quedará pendiente de cancelar hasta el socio solicite el pago.

A la socia, señora Carolina Ehlers Morelli, de acuerdo a la participación que tiene en la Compañía, se le entrega la cantidad de USD \$449.66 (Cuatrocientos cuarenta y nueve con 66/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de pago de dividendos.

Analizados estos documentos, la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y se adjuntan al expediente.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de la Presidenta Ejecutiva.
- Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013.

A las 11h30 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio.

La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y la Secretario que certifica.

Fernando Ehlers Morelli
PRESIDENTE

Carolina Ehlers Morelli
SECRETARIA / SOCIA

Freddy Arturo Ehlers Zurita
SOCIO