

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRISMAHOLDING CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 17:00 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía PRISMAHOLDING CIA. LTDA ubicado en la calle Baltazara de Calderón 3-76 y Gran Colombia, segundo piso, habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen: MARÍA VERÓNICA CRESPO JARAMILLO Y MARTÍN ANDRÉS LEÓN CRESPO; quienes representan la totalidad del capital Social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios. La Junta se ha reunido con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y de ser el caso aprobación del Informe de Labores de la Presidencia correspondiente al año 2013.
2. Lectura y de ser el caso aprobación del Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.
3. Nombramiento de los dignatarios de la empresa: Presidente y Vicepresidente.
4. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Preside la sesión la Sra. María Verónica Crespo Jaramillo en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el vicepresidente señor Martín Andrés León Crespo.

Acto seguido se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, a continuación la Presidente dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos constantes en el orden del día dispuesto para la sesión:

### *1. CONOCIMIENTO Y DE SER EL CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.*

La Sra. María Verónica Crespo Jaramillo da lectura de su informe de labores como Presidente y explica que durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013 la empresa no pudo realizar ninguna actividad relacionada con su Objeto Social e informa que durante este año la empresa adquirió acciones de la compañía INDUGLOB S.A por un valor de US\$955.441.25.

Por otra parte informa que se ha cumplido con las obligaciones tributarias que la ley establece así como también se ha cumplido con la obligación de llevar todos los libros y controles societarios y contables de Ley. Luego de las deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad por los Socios y se instruye que una copia del informe se adjunte al expediente de la presente Junta.

2. *CONOCIMIENTO Y DE SER EL CASO APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.*

Dando paso al siguiente punto del orden del día, la Sra. María Verónica Crespo Jaramillo da lectura del balance general y del estado de resultados al 31 de diciembre del 2013, luego de conocer dichos informes financieros, por unanimidad los Socios presentes aprueban dichos informes, esto es, aprueban el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

3. *NOMBRAMIENTO DE LOS DIGNATARIOS DE LA EMPRESA:  
PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE.*

La Junta ratifica por unanimidad a sus dignatarios, reeligiendo para el período de DOS AÑOS como Presidente a la Sra. María Verónica Crespo Jaramillo y como Vicepresidente al señor Martín Andrés León Crespo y se solicita a la administración que se proceda con la legalización de los nombramientos ante las instituciones pertinentes, debiendo hasta que ello ocurra, continuar actuando con funciones prorrogadas los actuales personeros que han sido re-electos en la presente Junta.

4. *REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.*

Sin otro tema que tratar y siendo las 18:15 horas, se concede un momento de receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 18:35 horas la Presidenta declara clausurada la sesión. Firman Presidente y Vicepresidente.



María Verónica Crespo Jaramillo.  
PRESIDENTE



Martín Andrés León Crespo.  
VICEPRESIDENTE

**PRISMAHOLDING CIA. LTDA.**  
*Dirección: Baltazara de Calderón 3-76 y Gran Colombia*  
*Teléfono: 07-2846885*

Cuenca, 20 de diciembre del 2011.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PRISMAHOLDING CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Empresa, convoco a los señores Socios de PRISMAHOLDING CIA. LTDA. a la Junta General Extraordinaria y Universal, que tendrá lugar el día viernes 30/12/2011 a las 10:00 horas en el domicilio de la empresa ubicado en la Calle Baltazara de Calderón 3-76 y Gran Colombia segundo piso de esta ciudad de Cuenca, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. Designación de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Atentamente;

María Verónica Crespo Jaramillo.  
PRESIDENTE

CERTIFICAMOS QUE HEMOS SIDO CONVOCADOS:

Martín Andrés León Crespo.  
VICEPRESIDENTE