

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTELVAT CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil trece, en el local de las oficinas de la compañía situado en la calle Pasaje Numero 1113 y Sexta Oeste, siendo las diez horas, se reúnen los señores: **1.- EUGENIO MARIA ROSSIGNOLI**, propietario de **ciento cincuenta (150)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una; **2.- OMER ALFONSO TINOCO RIOFRIO**, propietario de **ciento veinticinco (125)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una; y, **3.- JUAN GABRIEL VALAREZO TINOCO**, propietario de **ciento veinticinco (125)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS Dólares americanos.- Los Socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías y con igual unanimidad deciden tratar los siguientes puntos sobre los cuales todos están previamente informados: **1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente por las operaciones el año 2012;** **2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2012 ; y, 3.-Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2012.,** el mismo que es Aprobado por Unanimidad.- **Desarrollo de la Sesión.-**Preside la Junta el Presidente de la Compañía el Sr. OMER ALFONSO TINOCO RIOFRIO y actúa como secretario el Gerente de la Compañía SEÑOR EUGENIO MARIA ROSSIGNOLI - Una vez que por secretaria se elabora la lista de los asistentes y se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la junta y de inmediato se procede a tratar el primer punto del orden del día esto es: **1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente por las operaciones el año 2012-** A lo que la Junta luego de escuchar el informe lo Aprueba con los votos del capital concurrente, con la abstención del Socio Eugenio María Rossignoli, de acuerdo a disposiciones constantes en el art. 243 de la Ley de la ley de Compañías.-seguidamente se procede a tratar el segundo punto del orden del día esto es: **2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2012.-** la Junta Una vez que ha escuchado la lectura de los Estados Financieros, los Aprueba con los votos del capital concurrente, con la abstención del Socio Eugenio María Rossignoli, de acuerdo a disposiciones constantes en el art. 243 de la Ley de la ley de Compañías.- A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden día que dice: **Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2012.-** La junta por unanimidad de votos del capital concurrente resuelve que una vez que se haya realizado la provisión de la reserva legal según lo que disponen los estatutos, el saldo de las utilidades netas, se mantenga en la compañía hasta una posterior decisión, con la abstención del Socio Eugenio María Roossignoli, de acuerdo a disposiciones constantes en el art. 243 de la Ley de la ley de Compañías.. En este estado el Presidente de la Compañía, dispone un receso para la elaboración de la presente acta. -Reinstalada la Junta con la presencia de los socios asistentes, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es Aprobada por la Junta .El Presidente, declara concluida la presente Junta, siendo las doce horas del indicado día, firmando para constancia los Socios, el Presidenta y el Secretario actuante


OMER A. TINOCO RIOFRIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

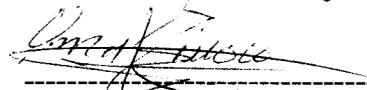
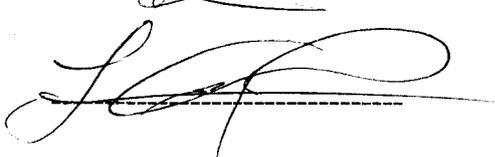

EUGENIO MARIA ROSSIGNOLI
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA.
SOCIO


JUAN G. VALAREZO TINOCO
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROTELVAT CIA. LTDA.

FECHA: VIERNES 17 DE MAYO DEL 2013
HORA : 10H00
LUGAR: Calle Pasaje No. 1113 y Sexta Oeste.-Machala.

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
EUGENIO MARIA. ROSSIGNOLI	150	
OMER ALFONSO TINOCO RIOFRIO	125	
JUAN GABRIEL VALAREZO TINOCO	125	
	SUMAN	400

EUGENIO M. ROSSIGNOLI
GERENTE- SECRETARIO