

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PRODUCTISARIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a 1 día del mes de marzo del año dos mil quince a las 16h00 en la urbanización portales de la hacienda y Av. Mariana de Jesús, sector, San Pedro de Taboada domicilio principal de la Empresa, por convocatoria realizada según el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas, y siendo las diez horas, comparecen los siguientes accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Mario Xavier Murillo Terán	USD \$ 200.00
Luis Fernando Ortiz Moreira	USD \$ 40.00
TOTAL	USD \$ 240,00

Al encontrarse presente el 60% del capital actual y pagado de la compañía, señalándose que sus acciones se encuentran especificadas en un dólar cada una, se resuelve constituir una Junta General Universal Ordinaria, al amparo de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía.

Preside la sesión el Sr. Mario Xavier Murillo Terán, Presidente de la Compañía

El Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, dictado por la Superintendencia de Compañías, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014.
3. Resolver acerca de los Resultados obtenidos en el año 2014.
4. Aprobar el Acta.

La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del Día, para lo cual otorga la palabra al Sr. Luis Fernando Ortiz Moreira Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien da lectura integral a su informe por el ejercicio fiscal del año 2014, informe que es aprobado en su totalidad por el 60% del capital presente.

La Junta pasa a tratar el segundo punto de la Convocatoria y luego de analizado los Balances de Situación, de Resultados, y demás Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2014, y que son explicados junto con las cifras que constan en los mismos por parte de la Gerencia General, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas; los Balances son aprobados por parte de los accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

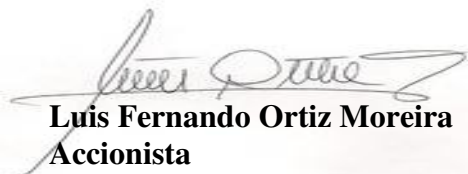
Al tratar el tercer punto del orden del día, los Accionistas presentes después de analizar la recomendación de la Gerencia respecto al resultado del ejercicio y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad el resultado del ejercicio, el cual fue que en la previsión de resultados obtenidos antes del cierre del año 2014 se compensen pérdidas acumuladas con la utilidad del ejercicio. La previsión fue casi certera por lo cual a la fecha de presentación de balances a la junta, las cuentas en patrimonio están limpias y compensadas en su totalidad.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



Sr, Mario Xavier Murillo Terán
Accionista
Presidente de la Junta



Luis Fernando Ortiz Moreira
Accionista