

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA" PRONTOCORD CIA. LTDA"
LLEVADA A CABO EL DIA SABADO 9 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Quito, hoy sábado nueve de marzo del dos mil trece, siendo las once de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía ProntoCORD Cía. Ltda., ubicada en le Av. José Antonio de Sucre N62-146 y Juan Figueroa asisten los accionistas de la Compañía Reyes Palacios Patricia, Córdova Reyes María Gabriela, Córdova Reyes Ramiro Efraín.

Por acuerdo de los presentes actuara como Presidente el Sr. Córdova Reyes Ramiro Efraín y como Secretaria la Srta. Córdova Reyes María Gabriela.

Los Socios acuerdan por unanimidad que los puntos a tratarse durante el día serán los siguientes.

1. **Designación de Presidente y de Gerente General, por el periodo establecido.-**
 - La junta acuerda designar como Presidente al Sr. Córdova Reyes Ramiro Efraín por un periodo de cinco años.
 - Se establece como Gerente General a la Sra. Reyes Palacios Patricia por un periodo de cinco años.
2. **Aprobación de Balances.-** Los balances fueron presentados y aprobados sin novedad alguna.

Presentes los designados, aceptan las funciones, autorizando que se cursen los nombramientos para el trámite pertinente.

Sin más asuntos que tratar se aprueba el acta y se declara un receso para la redacción del Acta; reinstalada la Junta General, por Secretaria se da lectura al proyecto de Acta, la cual es **APROBADA** por unanimidad y sin observaciones.-

Siendo las dos de la tarde, se declara clausurada la Junta General.

FIRMAS.- Para constancia de lo tratado y resuelto y por tratarse de una Junta General Universal firman en unidad de acto.


REYES PALACIOS PATRICIA
REPRESENTANTE LEGAL


CORDOVA REYES MARIA GABRIELA
SECRETARIA


CORDOVA REYES RAMIRO EFRAIN
PRESIDENTE