

ACTA DE LA JUNTA GENERAL GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRODIMEXITO" PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO S.A. MARZO 29 DEL 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 11h00' del viernes 29 de Marzo del 2013 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De las Galaxias #035 y Mercurio, Se reúnen los señores Roberto Salazar Luján y la Eco. Patricia Llano Sarmiento, por sus propios derechos, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Preside la reunión la accionista Patricia Llano Sarmiento y actúa como secretario Ad-Hoc el sr. Jose Libardo Garay Enciso Los asistentes por representar la totalidad el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta general de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS AJUSTES NIIFS

DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

El Señor Roberto Salazar Lujan en su condición de accionista y Gerente General hace lectura del informe correspondiente al año 2012 destacando puntos varios como el cumplimiento del presupuesto de ventas cuyo giro es propio del negocio, lo que refleja el alto grado de confianza que tienen los socios en el acertado manejo de la empresa.

Presenta a la Junta el Balance correspondiente al periodo fiscal del año 2012, con los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFS por primera vez los mismos que tienen un impacto razonable en los Estados Financieros, pone en conocimiento los resultados que muestran su empeño en el crecimiento sostenido el cual se puede medir en las utilidades obtenidas por la empresa.

El sr. Salazar expresa lo satisfecho que se siente por los resultados obtenidos presenta el informe de gerencia ante la Junta, quienes lo dan por aprobado.

El sr. Roberto Salazar en nombre del comisario, da lectura al informe y destaca que todos los indicadores financieros son aceptables, así como la presentación de los estados financieros que están acordes bajo los principios de las Niifs. .

Con respecto a la utilidades que arroja el Balance propone sean repartidas en su totalidad en los porcentajes correspondiente a los empleados y el excedente sea acreditado a los socios de la empresa para su disposición.

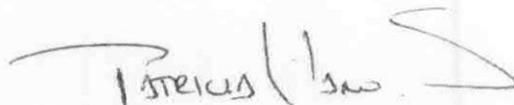
Luego de analizados y evaluados los informes, el balance, y la solicitud del sr. Salazar con respecto al destino de las utilidades, se ordena que por secretaria se tome la votación.

Verificado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes sean aprobados al sr. Roberto Salazar Lujan Gerente General en su solicitud y la información presentada de Balances, informes, y destino de Utilidades de la empresa PRODIMEXITO S.A.

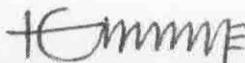
Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben la presente Acta a las 14h45"en que el Presidente clausura la Sesión.



ROBERTO SALAZAR LUJAN
Gerente General - Accionista



PATRICIA LLANO SARMIENTO
Presidente- Accionista



JOSE LIBARDO GARAY ENCISO
Secretario Ad-Hoc