

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “PRODIMEXITO” PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO
S.A. FEBRERO 20 DEL 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 11h00' del Jueves 20 de Febrero del 2014 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De las Galaxias #035 y Mercurio, Se reúnen los señores Alejandro Salazar Merino, Juan Camilo Salazar Merino, Felipe Salazar Calderon 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 secretaria Ad-Hoc la Ing. Jackeline Pasquel. 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 2013**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

**DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

La Eco. Patricia Llano Sarmiento en su condición de accionista y Gerente General hace lectura del informe correspondiente al año 2013 destacando puntos varios como su nombramiento en este cargo a partir de Noviembre, y manifestando que a pesar de los múltiples inconvenientes acaecidos durante el periodo fiscal, y que a pesar del no cumplimiento del 100% del presupuesto de ventas cuyo giro es propio del negocio, se siente satisfecha de los resultados obtenidos a nivel general, presentando el informe de Gerencia ante la Junta, quienes lo dan por aprobado.

Procede a presentar a la Junta el Balance correspondiente al periodo fiscal del año 2013, y 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.

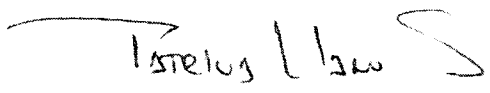
La Eco. Llano en nombre del comisario, da lectura al informe y destaca que todos los indicadores financieros son aceptables, así como la presentación de los estados financieros que están acordes bajo los principios de las Niifs. .

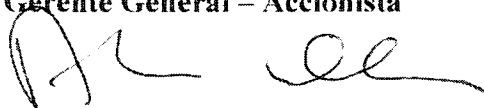
Con respecto a la utilidades que arroja el Balance proponte sean repartidas en su totalidad en los porcentajes correspondiente a los empleados y el excedente sea acreditado a los socios de la empresa para su disposición.

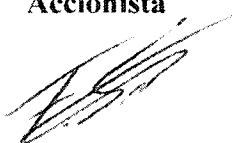
Luego de analizados y evaluados los informes, el balance, y la solicitud de la Eco Llano con respecto al destino de las utilidades, se ordena que por secretaria se tome la votación.


Verificado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes sean aprobados a la Eco. Patricia Llano Sarmiento Gerente General en su solicitud y la información presentada de Balances, informes, y destino de Utilidades de la empresa PRODIMEXITO S.A.

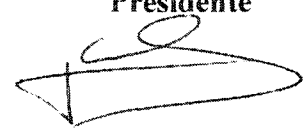
Por no haber más que tratar, la presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente Acta de esta Sesión, transcurrido este lapso se reinstala la Asamblea y se da lectura íntegra del Acta en cuyo contenido se ratifican los asistentes, para constancia de lo cual suscriben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



PATRICIA LLANO SARMIENTO
Gerente General – Accionista


ALEJANDRO SALAZAR MERINO
Accionista


FELIPE SALAZAR CALDERON
Accionista


GONZALO A. LLANO SARMIENTO
Presidente


JUAN CAMILO SALAZAR MERINO
Accionista


JACKELINE PASQUEL SALAZAR
Secretaria Ad-Hoc