

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "PRODIMEXITO" PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO  
S.A. FEBRERO 26 DEL 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a las 11h00' del Jueves 26 de Febrero del 2015 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 2014**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE  
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

**DEFINIR EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

La Eco. Patricia Llano Sarmiento en su condición de accionista y Gerente General presenta el informe correspondiente al año 2014 destacando puntos varios como la introducción al mercado de dos nuevos perfiles, el cumplimiento de un 98% del presupuesto de ventas a pesar de haberse bajado notoriamente las exportaciones, y los nuevos proyectos para el 2015 de continuar diversificando los perfiles, complemento de las cubiertas metálicas de grandes fábricas como kubicee, Tugalt, entre otros. También expresa que a pesar de haber sido un periodo difícil emocionalmente, se siente satisfecha de los resultados económicos obtenidos en su gestión en este primer año como Gerente General. Presentado el informe de Gerencia, la Junta lo aprueba

Procede a presentar a la Junta el Balance correspondiente al periodo fiscal del año 2014, y pone en conocimiento los resultados que muestran su empeño en el crecimiento el cual se puede medir en las utilidades obtenidas por la empresa. Informa que fue contratado e incluido en el Balance el valor obtenido en el Estudio Actuarial de Jubilación Patronal e Indemnizaciones Laborales según la Norma Contable NIC Norma Internacional de Información Financiera NIFF.

La Eco Llano en nombre del comisario, entrega el informe y destaca que los Estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, y están de acuerdo con las políticas y prácticas establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías, las cuales están de acuerdo con 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 de la Eco Llano con respecto al destino de las utilidades, se ordena que por secretaria se tome la votación.

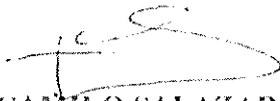
Verificado el escrutinio se establece que por unanimidad de los accionistas presentes aprueban a la Eco Patricia Llano Sarmiento Gerente General en su solicitud y la información presentada de Balances, informes, y destino de Utilidades de la empresa PRODIMEXITO S.A.

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

  
**GONZALO A. LLANO SARMIENTO**  
Presidente

  
**ALEJANDRO SALAZAR MERINO**  
Accionista

  
**JUAN CAMILO SALAZAR MERINO**  
Accionista

  
**FELIPE SALAZAR CALDERON**  
Accionista

  
**JACKELINE PASQUEL SALAZAR**  
Secretaria Ad-Hoc