ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROMOCION INTERNACIONAL PRIMA S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece,siendo las 18h00 se instala la Junta Universal de Socios de PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES PRIMA S.A.

Preside la sesión la señora Emilia Eskenazi de Altman y actúa como secretario el señor Ingeniero Ernesto Altman Genuth, encontrándose presente también el señor Comisario Eco. Ramiro Pinto F.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social.

A continuación la señora Emilia Eskenazi de Altman expresa a los socios pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta, cuyo orden del día, puesto a consideración de la sala, es el siguiente:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados de Situación y Estado de Resultados.
4. Distribucion de Utilidades.
5. Nombramiento de Comisiario.

La totalidad de los socios manifiesta su conformidad con lo propuesto, quedando aprobada por unanimidad la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse.

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente.

Primer Punto del Orden del día.- Por secretaría se da lectura al primer punto y se pone a consideración el informe de las actividades administrativas cumplidas en el año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del día.- El señor comisario Eco.Ramiro Pinto F. da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los socios.

Tercer Punto del Orden del día.- Se da lectura al tercer punto el mismo que contiene de manera pormenorizada los anexos, Estados de Situación y Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre de 2012; aprobándose sin objeción alguna y por mayoría, dando un voto de aplauso al señor Gerente por el éxito obtenido en el período económico de 2012.

Cuarto Punto del Orden del día.- Toma la palabra la señora Emilia Eskenazi de Altman y menciona que sobre la distribución de utilidades se considere la sugerencia del señor Gerente, ésta dice que el 15% sea para participaciones de los trabajadores,Impuesto a la Renta y adicionales, el saldo sea entregado a los socios de acuerdo con sus participaciones; esta sugerencia es aprobada por todos los socios.

Quinto Punto del Orden del día.- Se decide por unanimidad reelegir para las funciones de Comisario al señor Eco. Ramiro Pinto F.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18h30 se declara un receso para la redacción del acta, dejándose constancia que deben formar parte del expediente de la Junta, los siguientes documentos.

- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012
- Lista de socios asistentes con determinación de las participaciones que les corresponde por su porcentaje.
- Una copia del acta de la Junta.

A las 19h00 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes de la Junta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Emilia Eskenazi de Altman
PRESIDENTA

Ernesto Altman Genuth
Secretario

Ernesto Altman Genuth
SOCIO

Gabriel Altman Eskenazi
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÍA
PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES PRIMA S.A.
LLEVADA A EFECTO EL 15 DE MARZO DE 2013

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Ernesto Altman Genuth	$ 9.900.00	9900
Gabriel Altman Eskenazi	$ 100.00	100
TOTAL	**$ 10.000.00**	**10000**

Emilia Eskenazi de Altman
PRESIDENTA

Ernesto Altman Genuth
SECRETARIO