LA CASA DEL PINTOR
PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES
PRIMA S.A.

ATLAS
BROCHAS
Y
RODILLOS

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

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 18h00 se instala la Junta Universal de Socios de PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES PRIMAS 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, y el señor socio Gabriel Altman Eskenazi.

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 la siguiente:

1.- Informe de Gerente

2.- Informe de Comisario

3.- Aprobación de los Estados de Situación y Estado de Resultados.

4.- Distribución de Utilidades.

5.- Nombramiento de Comisario.

La totalidad de los socios manifiestan 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 2013, el mismo que es aprobada 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

Av. de los Shyris N38-11 Telfs.: 243 3841 • 243 3843 Fax: 593-2-243 3900 Quito, Ecuador
E-mail: contabilidad@prima.com.ec
atlas@prima.com.ec

LA CASA DEL PINTOR
PROMOCION INTERNACIONAL Y MATERIALES
PRIMA S.A.

ATLAS
BROCHAS
Y
RODILLOS

Diciembre de 2013; aprobándose sin objeción alguna y por mayoría, dando un voto de aplauso al señor Gerente por el éxito obtenido en el período económico de 2013

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 participación 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.

Quito Punto del Orden del día.- Se decide por unanimidad reelegir para las funciones de Comisario al señor Eco. Ramito 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 2013
- 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

Av. de los Shyris N38-11 Telfs.: 243 3841 • 243 3843 Fax: 593-2-243 3900 Quito, Ecuador
E-mail: contabilidad@prima.com.ec
atlas@prima.com.ec