

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PC BROTHERS COMPANY PROÑO CEVALLOS CIA. LTA**

En la ciudad de Quito, D.M siendo las 10:00 am del día 05 de Enero 2013, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Calle Ramón Borja E10-154 y Av. Eloy Alfaro, Planta Baja, se realizó la Junta General Universal de Socios de la Compañía PC Brothers Company Cia. Ltda.

Asistencia: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ing. Xavier Proño, Ing. Edgar Proño, Ing. Diego Proño, Ec. María de la Paz Proño, Srta. María de Lourdes Proño cada uno de ellos, titular de 80 participaciones, que suman el total de 5.400 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 5.400 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente junta.

Presidió la reunión el Ing. Edgar Proño Naveda, en calidad de Representante Legal, y actuó como secretario el Ing. Javier Proño Cevallos

Abierta la sesión, el Ing. Edgar Proño, Presidente de la compañía, manifestó que el objeto de la reunión era:

UNO.- Presentación y Aprobación de los Estados de Situación y Resultados del 2012 de la Compañía y el análisis de las nuevas normas NIIFs implementadas en la compañía.

DOS.- Presentación del Informe Gerencial de período 2012.

TRES.- Presentación y análisis de la situación de las compañías asociadas

CUARTO.- Determinación de las actividades a realizarse en el año 2012 con el fin de incrementar la productividad de las inversiones de la compañía con la optimización de sus recursos, limitándose a los frentes de trabajo existentes. Proyección de presupuesto 2013

QUINTO.- Aprobación del cambio en el sueldo percibido por la Gerencia General.

Tras la presentación de los informes en torno a las actividades ejercidas por la compañía durante el año 2012 y tras el análisis de las actividades propuestas para el año 2013, se resuelve:

UNO.- Aprobar los Estados Financieros y los informes respectivos del año 2012

DOS.- Direccionar los esfuerzos en la parte eléctrica que permita a la compañía ser con su meta de compañía *-Stand Alone-* según la focalización y cumplimiento de las actividades en listadas adjuntas y su presupuesto.

TRES.- Aprobar por unanimidad el cambio del sueldo que percibe la Gerencia General estableciendo que éste asciende al valor de \$ 2.750.00 (dos mil setecientos cincuenta dólares americanos) más beneficios según la ley ecuatoriana.



En seguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Una hora y media más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la junta esta aprobó por 5.400 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 19:00 pm del mismo día.

Handwritten signature of Edgar Javier Proaño Cevallos.

REPRESENTANTE LEGAL  
Ing. Edgar Javier Proaño Cevallos  
CI: 1704477056

Handwritten signature of Edgar Proaño Naveda.

PRESIDENTE  
Ing. Edgar Proaño Naveda  
CI: 1000302057

Handwritten signature of María de la Paz Proaño Cevallos.

DIRECTOR  
Ec. María de la Paz Proaño Cevallos  
CI: 1704651395

Handwritten signature of Diego Proaño Cevallos.

DIRECTOR  
Ing. Diego Proaño Cevallos  
CI: 1711532091

Handwritten signature of Srta. María de Lourdes Proaño.

DIRECTOR  
Srta. María de Lourdes Proaño  
CI: 1716914575