

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROVEELAB CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Jose Maria Guerrero N69-135 y Pasaje Herrera en esta ciudad de Quito, siendo las 16h00, se reúne en Junta General y Universal de socios de la compañía "PROVEELAB CIA LTDA." los socios detallados en el cuadro de integración de capital siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	
Larrea Monge Janceth	\$ 1.500,00	1.500	
Aluema Torres Carlos	\$ 1.500,00	1.500	

Hallándose reunidos el cien por ciento de la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Socios resuelvan por unanimidad. - Preside la sesión la Dra. Janceth Larrea y actúa como secretario ad-hoc de la misma el Sr. Carlos Aluema.

El secretario indica que esta reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances presentados por el Gerente General por el ejercicio 2012
- 3.- Conocimiento del informe por el ejercicio 2012 presentado por el Gerente General
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio 2012

El Presidente de la Junta General declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos de orden del día acordados

PRIMERO.- Los socios aprueban unánimemente aprobar sin modificación alguna el acta anterior

SEGUNDO.- Se da lectura a los balances presentados por el Gerente General y los socios aprueban los mencionados documentos.

TERCERO.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado a las actividades por el año 2012 y la Junta lo da por conocido

CUARTA.- La Junta por unanimidad aprueba que los resultados del ejercicio 2012 que asciende a la cantidad de \$ 33.218,50 sea repartido proporcionalmente a los socios.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstita la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 19 horas

Dra. Janceth Larrea Monge
Presidente de la Junta
Socio

Carlos Aluema Torres
Secretario ad-hoc
Socio