

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

PRODEIMA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Juan Serafín Carrera N8.14, Parroquia Conocoto, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de PRODEIMA CIA. LTDA. con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2013.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2012.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Licenciado Marcelo Ayala Baldeón, y como secretaria la señora ingeniera Susana Mantilla Estrella, Gerente General de la Compañía.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, la secretaria verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
Susana Mantilla Estrella	29.500.00
Marcelo Ayala Baldeón	12.500.00
Pablo Sosa Mantilla	8.000,00
TOTAL	50.000,00

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita a la señora Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. A continuación, la señora Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

El señor Presidente pide a la Señora Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012. De inmediato se presentan los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

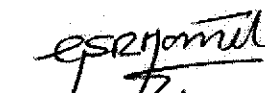
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

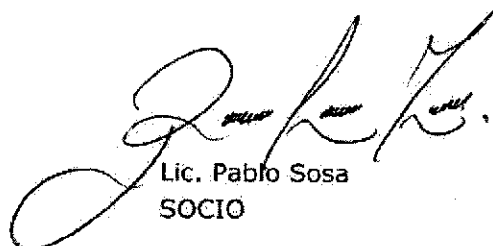
VARIOS, Proyectos de trabajos para el 2013.

El Señora Gerente General informa que este año se trata de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para el año 2013.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:


Lic. Marcelo Ayala
PRESIDENTE


Ing. Susana Mantilla
GERENTE GENERAL


Lic. Pablo Sosa
SOCIO