

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PRODEIMA CÍA. LTDA.**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2014, a las diecinueve 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 CÍA. LTDA., con el objetivo de tratar y resolver sobre el siguiente orden de día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2014.

ORDEN DEL DÍA;

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2013.
- 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 Secretaria, se establezca si existe o no el quorum 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 quorum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita a la señora Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2013. 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.-

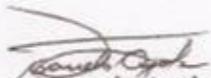
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

El señor Presidente pide a la Señora Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2013. De inmediato se presentan los documentos, en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

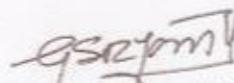
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

VARIOS, Proyectos de trabajos para el 2014, la Señora Gerente General informa que este año se trata de incursionar en nuevos proyectos y nuevos clientes, dando un presupuesto para el año 2014.

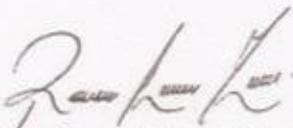
Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:



Sr. Marco Marcelo Ayala Baldeón
SOCIO-Presidente de la Junta



Sra. Gladys Susana Mantilla Estrella
SOCIA-Gerente General
Secretaria de la Junta



Sr. Pablo Fernando Sosa Mantilla
SOCIO

COMITÉ DE AMIGOS