

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO
GUACHAMIN CIA.LTDA.

En QUITO, a los SEIS días del mes de marzo de 2013, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA. LTDA, ubicada en la JOSÉ FELIX BARREIRO E13-215 Y LOS ALAMOS, se reúnen los socios de la compañía PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA LTDA, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de SOCIOS:

| NOMBRE DE LOS SOCIOS | No. de PARTICIPACIONES | CAPITAL | % |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO | 200 | \$ 200,00 | 50% |
| CARLA FABIOLA ÁLVAREZ CHÁVEZ | 200 | \$ 200,00 | 50% |
| TOTAL | 400 | \$ 400,00 | 100% |

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc la Ing. CARLA FABIOLA ÁLVAREZ CHÁVEZ y como secretario Ad-Hoc Ing. CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO.

De esta forma la presidenta, señor CARLA FABIOLA ÁLVAREZ CHÁVEZ, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 4. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2012**
- 5. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012**

**3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2011 y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

La Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2011

Toma la palabra el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2011

Nuevamente retoma la palabra el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

**3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2011 y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una Utilidad de 68,462.29 USD, antes de impuestos y 15% trabajadores, toma la palabra la rng. CARLA ÁLVAREZ, quien propone no se reparta las utilidades, para que esta utilidad sirva para compensar posibles pérdidas de años futuros, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPANIA PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO
GUACHAMIN CIA.LTDA.

En QUITO, a los nueve días del mes de marzo de 2012, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA. LTDA, ubicada en la JOSÉ FELIX BARREIRO E13-215 y LOS ALAMOS, se reúnen los socios de la compañía PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA LTDA, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de SOCIOS:

| NOMBRE DE LOS SOCIOS | No. de PARTICIPACIONES | CAPITAL | % |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO | 200 | \$ 200,00 | 50% |
| CARLA FABIOLA ÁLVAREZ CHÁVEZ | 200 | \$ 200,00 | 50% |
| TOTAL | 400 | \$ 400,00 | 100% |

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1(00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc la Ing. CARLA FABIOLA ÁLVAREZ CHÁVEZ y como secretario Ad-Hoc Ing. CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO.

De esta forma la presidenta, señor CARLA FABIOLA ÁLVAREZ CHÁVEZ, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2011
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2011

**6. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

La Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

4. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2012

Toma la palabra el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

5. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2012

Nuevamente retoma la palabra el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

**6. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una Utilidad de 86,341.09 USD, antes de impuestos y 15% trabajadores, toma la palabra la Ing. CARLA ÁLVAREZ, quien propone no se reparta las utilidades, para que esta utilidad sirva para compensar posibles pérdidas de años futuros, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, la Presidenta de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los SOCIOS concurrentes, Presidente y Secretaria.

La Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de SOCIOS da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.

CARLA FABIOLA ALVAREZ C
SOCIO - **PRESIDENTE** AD-HOC
c.c. 170728732-0

CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO
SOCIO - **SECRETARIO** AD-HOC
c.c. 171189916-9