

PROSERMAC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 26 días de marzo del 2.013 siendo las 09:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en JIMENEZ DE QUEZADA N60-200 Y FLAVIO ALFARO, se reúnen los siguientes Socios:

Árbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1714320866	CEVALLOS VELASCO KARLA PATRICIA	100	NACIONAL
1709567554	PROAÑO BARBA SANDRA MARGARITA	100	NACIONAL
1711931707	SORNOZA ZURITA RENAN KLEY	200	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

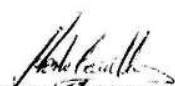
El Señor SORNOZA ZURITA RENAN KLEY, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.012.

Punto 2)

El Señor SORNOZA ZURITA RENAN KLEY, da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa "PROSERMAC CIA. LTDA".y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes presentados por la Gerencia por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Se levanta la sesión siendo las 10:30 horas y para constancia firman los presentes:


CEVALLOS VELASCO KARLA PATRICIA
Presidente.


SORNOZA ZURITA RENAN KLEY
Gerente.