



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUSUQUITRADE CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2013

En la hacienda Pusuquí Grande, parroquia Pomasqui del cantón Quito, a las 11 horas, previa convocatoria cursada por el efecto, se reúnen las siguientes personas en su calidad de Socios de la Compañía Pusuquitrade Cia. Ltda.

Ing. Rafael Fernando Pérez Ponce, por sus propios derechos, con trescientas noventa y nueve (399) participaciones de Un dólar (USD 1,00) cada una, equivalentes a USD\$ 399,00 y con derecho a 399 votos.

Ing. Rafael Pérez y Reyna, por sus propios derechos, con una (1) participación de Un dólar (USD\$ 1,00) y con derecho a Un voto.

Preside la Junta el Ing. Rafael Pérez y Reyna y en la Secretaría actúa el señor Gerente General-Secretario Rafael Pérez Ponce. El señor Presidente pregunta si hay quórum y a la contestación afirmativa de la Secretaría declara instalada la sesión.

Punto 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance del año 2012.

El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente General quien dice que la actividad económica de la Compañía ha sido mínima, ya que no se ha podido concretar la apertura de nuevas líneas de comercialización para la Compañía y que se están realizando negociaciones para entrar en la distribución de Especerías.

Del mismo modo el señor Gerente dice que en la parte contable se están dando los pasos necesarios para la implementación de las NIIF's, proceso que se está realizando con éxito.

La Junta aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.

Punto 2.- Renuncia del Presidente.

Toma la palabra el socio Rafael Pérez y Reyna y dice que en vista que tiene que viajar y dedicarse a otro tipo de actividades, renuncia a las funciones de Presidente de la Compañía, al

tiempo de que expiró el plazo del nombramiento para el desempeño de las funciones de Presidente de Pusuquitrade Cia. Ltda. La Sala agradece los servicios al Presidente Saliente Ing. Rafael Pérez y Reyna y le concede un voto de aplauso por la gestión realizada.

PUNTO 3.- nombramiento de Presidente.-

Una vez que se ha procedido a aceptar la renuncia a la presidencia de la Compañía presentada por el Ing. Rafael Pérez y Reyna, el socio Rafael Pérez Ponce mociona en el sentido de que se nombre Presidente de Pusuquitrade Cia. Ltda. Al señor Ingeniero Ernesto Poussin Díaz de Villalvilla por el periodo estatutario de Tres años. La moción es aceptada por unanimidad. La sala invita al Ing. Poussin Díaz de Villalvilla para que se integre a la sesión, quien luego de agradecer la designación, promete desempeñar sus funciones de acuerdo a los estatutos sociales y la Ley y entra de inmediato al desempeño de sus funciones de Presidente de PUSUQUITRADE Cia. Ltda.

Punto 4.- Nombramiento de Gerente General.

Toma la palabra el socio Rafael Pérez y Reyna y dice que por haber concluido el plazo de duración del nombramiento de Gerente General de la Compañía, mociona que se nombre al Ing. Rafael Pérez Ponce para las funciones de Gerente General de Pusuquitrade por el periodo estatutario de Tres años. Conocida la moción de la aprueba por unanimidad y se nombra al Ing. Rafael Fernando Pérez Ponce para el desempeño de las funciones de Gerente General de la Compañía Pusuquí Trade para el periodo estatutario de Tres años. Presente el Ing. Pérez Ponce dice que acepta la designación y dice que pondrá el mayor empeño en el cumplimiento de sus funciones.

El señor Presidente pregunta si hay otro punto que tratar y a la contestación negativa de los asistentes, concede un receso para que la secretaría redacte la presente acta, la misma que reinstalada la Junta es leída y aprobada, firmando para constancia el señor Presidente, los señores Socios y el Secretario que Certifica.

f) Ernesto Poussin Díaz de Vilalvilla,
Presidente

Ing. Rafael Pérez y Reyna,

Ing. Rafael Pérez Ponce

Socio

Ing. Rafael Pérez Ponce
Secretario