

Quito, 31 de marzo 2013

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día que constan en la convocatoria.

1.- Aprobación de informe de Gerencia.

La Sra. Adriana Galvis Ceballos, Gerenta de la compañía **PRODURIMAK PRODUCCIONES CIA. LTDA.**, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2012, en el mismo que informa que en dicho periodo no se reportó ningún movimiento ya que sus socios y/o accionistas de la empresa se han dedicado a actividades inherentes a la misma.

Dicho informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

2.- Aprobación de Balances año 2012

Se procede a entregar fotocopias de los balances General y de Resultados, mismos que son analizados por los miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que constan en estos.

Luego de la explicación entregada por el Sr. Gerente, se procede a aprobar los balances General y de Resultados.

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria a las 18h00.

Sr. Juan Carlos Calderón  
C.I: 1707206163

Aida A. Calderón G.  
Srta. Aida Alexandra Calderón  
C.I: 1714517966