

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

PROPAKNA C.A.

ACTA 1 DEL 2014

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día de hoy, 30 de Marzo del 2014 en el domicilio de la empresa PROPAKNA C.A, ubicado en las calles Toribio Hidalgo N19-25 y José Álvarez 4to piso alto, reunidos de acuerdo al artículo NOVENO del estatuto vigente, se instalan con los accionistas asistentes. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PROPAKNA C.A. Actúa como presidente la Sra. Nelly Merino Donoso y como secretaria la Srta. Ana Isabel Quirola Garcés

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.
5. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS
6. Distribución de Excedentes.
7. Conocimiento Estudio Actuarial exigido por las NIIFS.

RESOLUCIONES:

1. Los accionistas de la compañía fueron convocados mediante comunicación escrita. Se constata la presencia

ACCIONISTAS	VALOR	%
Ab. Víctor Manuel Quirola Merino	USD\$.2.250	50.00
Ana Isabel Quirola Garcés	USD\$.2.250	50.00

Constatada la presencia del 100% del capital social suscrito y pagado, se procede al tratamiento de los puntos señalados en el orden del día.

2. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de ventas que es de USD 31.898,38 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA , en su mayor parte recibidos por las ventas propias de la empresa, esto refleja el alto grado de confianza que los accionistas tienen en el manejo de la empresa.

A la finalización la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta

3. Informe de comisario.- Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que todos los índices financieros son aceptables así como la presentación de los estados financieros que están acordes bajo los principios de las NIIFS .

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.- La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Gerente General, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

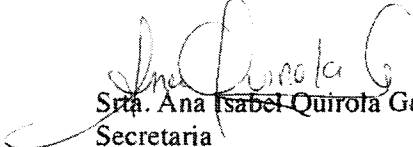
5. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS.- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFS los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa.

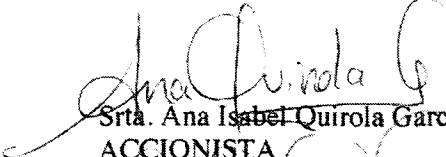
6. Distribución de Excedentes.- La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2013 y luego la Señora Presidente indica que la JUNTA de ACCIONISTAS ha resuelto no distribuir sus dividendos por lo que serán cargados a la cuenta de utilidades retenidas.

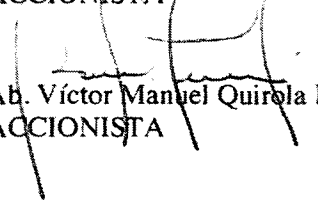
7. Se exhibe el Estudio de Actuarial exigencia de las NIIFS para su implementación.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la Junta General, después del cual es leída por la Srta. Ana Isabel Quirola Garcés, siendo ratificada y certificada por los accionistas.


Sra. Nelly Merino Donoso
PRESIDENTE


Srta. Ana Isabel Quirola Garcés
Secretaria


Srta. Ana Isabel Quirola Garcés
ACCIONISTA


Ab. Víctor Manuel Quirola Merino
ACCIONISTA