



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 7, DE LA COMPAÑÍA PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES, celebrada el 4 de abril del 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 12h00, en las instalaciones de PRIVALEM, Av. de los Shyris 3210 y Pasaje Marsella, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES**, con la presencia de los señores: Vicente Martínez Salazar, Christian Martínez Uzcátegui y Gustavo Martínez Salazar.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General de Accionistas, con el fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día:

PUNTO A TRATAR:

**Informe del Gerente General Ejercicio 2013
Aprobación de los Estados Financieros
Informe del Comisario
Puntos varios**

Preside la Reunión el señor Vicente Martínez Salazar, debidamente facultado por los accionistas fundadores y actúa como Secretario el Gerente General de Privalem, doctor Gustavo Martínez Salazar.

Leídos los puntos a tratar en la Junta, según los que constan en la convocatoria, la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria queda aprobada por unanimidad. Los accionistas disponen que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declaran instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO 2013

El Gerente General de Privalem, presenta su informe, mismo que se acompaña como anexo a la presente, mismo que es aprobado por considerarse que la labor desplegada por el Gerente General, ha sido muy buena.



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL Gerente General, pone a consideración de la junta los estados financieros del Ejercicio 2013, el mismo que una vez que es analizado, se considera que a pesar de que las actividades desarrolladas durante el año, se ha mantenido una gestión equilibrada entre ingresos y gastos, por lo que los resultados financieros reflejan una utilidad de US\$ 5.153,35. En este punto es de gran importancia el manifestar que la empresa se encuentra al día en sus obligaciones con proveedores, clientes y organismos del estado. Después del análisis los Estados Financieros son aprobados.

INFORME DEL COMISARIO

Se da lectura al informe preparado por el Comisario, en relación a las actividades y resultados desarrollados y registrados por PRIVALEM durante el 2013, informe que es aprobado por la Junta.

Por no tener otros asuntos que tratar, se levanta la Sesión a las 11h00 del mismo día.

Firman:

Vicente Martínez Salazar
ACCIONISTA

Christian Martínez Uzcátegui
ACCIONISTA

Gustavo Martínez Salazar
ACCIONISTA
SECRETARIO

Extracto del Acta N° 7 de la Junta General de Accionistas de PRIVALEM, celebrada el 4 de abril del 2014.


Gustavo Martínez S.
GERENTE GENERAL