



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 22 días del mes de Mayo del 2013, en el local social de la compañía, ubicado en la calles Joaquín Mancheno N74-34 y Mariano Cardenal GALPON 2, siendo las 18h.10, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA. LTDA., a la que concurren los siguientes socios: La Sra. FRANCISCA EUFEMIA CEVALLOS VALLEJO, el Ingeniero SANTIAGO WILLAMS GUERRON CEVALLOS, el Doctor FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS y el Ingeniero FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS, con el fin de celebrar la Junta Extraordinaria de Socios.

| CEDULA | NOMBRE | NACIONALIDAD | CAPITAL |
|------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| 1702863398 | FRANCISCA EUFEMIA CEVALLOS VALLEJO | Ecuador | 498.50 |
| 1707998231 | SANTIAGO WILLAMS GUERRON CEVALLOS | Ecuador | 0.50 |
| 1708473127 | FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS | Ecuador | 0.50 |
| 1711436723 | FRANCISCO JAVIER GUERRON CEVALLOS | Ecuador | 0.50 |

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2012, informe;
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio, situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio, los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente;
3. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico;

Se nombra por unanimidad al Doctor Fabián Guerron para que presida la sesión y al Ingeniero Francisco Javier Guerrón Cevallos como secretario Ad-Hoc.





La Sra. Cevallos Francisca dispone que a través de secretaría se constatare a los socios presentes, a fin de determinar la existencia del quórum reglamentario y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta General de Socios además pone moción el orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad.

Acto seguido la Sra. Cevallos ordena tratar del primer punto del Orden del Día esto es: Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico, informe, que es leído y aprobado por unanimidad, el presidente ordena leer el segundo punto del orden del día esto es: Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio, situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio, los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente y resultados obtenidos en el ejercicio económico. Luego de conocer las recomendaciones sobre las estrategias para el año 2013 del punto 3, la Junta General aprueban los balances, y se confiere la autorización correspondiente al señor Gerente General **FABIAN ROLANDO GUERRON CEVALLOS**, para que firme y presente a las autoridades de control los balances.

No existiendo más asuntos que tratar, el SECRETARIO concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta General extraordinaria y universal a la 19h.15 y se procede a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aceptada por unanimidad y proceden a suscribirla de acuerdo a la Ley.

Se levanta la sesión siendo las 20h.00

Sra. Francisca Eufemia Cevallos Vallejo

CC.170286339-8

Dr. Fabián Guerrón Cevallos

CC.170847312-7

Ing. Santiago Willams Guerrón Cevallos

CC.170799823-1

Ing. Francisco Javier Guerrón Cevallos

CC.171143672-3

Secretario Ad-Hoc

