

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PROINDUPET CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE 2013  
ACTA N° 4**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, a las doce horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle José Tobar N° E17-129 y Natalia Vela, se encuentran los socios de la compañía “**PROINDUPET CIA. LTDA.**”, los señores:

- 1.- **ALVARADO LEON EDWIN PATRICIO**, propietario de veinte participaciones.
- 2.- **ALVARADO LEON WILMER OSWALDO**, propietario de cuarenta participaciones.
- 3.- **ALVARADO LEON BETTY SOLEDAD**, propietario de diez participaciones.
- 4.- **ALVARADO ESPINOSA SERGIO OSWALDO**, propietario de veinte participaciones.

El socio **ALVARADO LEON RICHARD HERALDO** estuvo ausente debido a que falleció el cinco de agosto del 2012.

A la Junta General también asiste la señora Nancy Erazo Contadora.

Los accionistas presentes de la compañía PROINDUPET CIA. LTDA., se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por la Ing. BETTY SOLEDAD ALVARADO LEÓN mediante comunicación de fecha diez de abril de 2012.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Elección de Secretario/a.
2. Conocimiento y aprobación de Balances General y Resultados del año 2012.

**1. ELECCIÓN DE SECRETARIO/A.**

El accionista de PROINDUPET CIA. LTDA., el señor **ALVARADO LEON EDWIN PATRICIO** se instaló como secretario y constata el Quórum, el mismo que guarda completa conformidad con los estatutos:

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2012.**

Dentro del este punto se determinó:

1. Aprobación del reglamento interno de la compañía con el fin de minimizar gastos debido a indemnizaciones por reclamos laborables.
2. Pedir facturas para todos los gastos que la empresa tenga que solventar.

3. Provisionar el monto de las utilidades de los trabajadores con la apertura de una cuenta
4. Reunión con el Gerente Administrativo
5. Queda aprobado el Estado de situación financiera para que se proceda a cumplir con el pago de las obligaciones tributarias

Habiéndose agotado el orden del día se concede un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta. A las trece horas y treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, siendo esta aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes la suscriben para su constancia y validez, con lo cual se da por terminada la presente Junta.



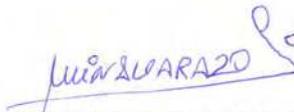
WILMER OSWALDO ALVARADO LEÓN  
PRESIDENTE  
C.C. 110314383-8



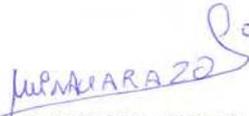
BETTY SOLEDAD ALVARADO LEÓN  
GERENTE GENERAL  
C.C. 110332869-4



SERGIO OSWALDO ALVARADO ESPINOSA  
SOCIO  
C.C. 110029986-4



EDWIN PATRICIO ALVARADO LEÓN  
SOCIO  
C.C. 110322270-7



RICHARD HERALDO ALVARADO LEÓN  
SOCIO  
C.C. 110347631-1

EDWIN PATRICIO ALVARADO LEÓN  
SECRETARIO  
C.C. 110322270-7