



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRODISQUIM S.A..

En la ciudad de Quito, a los veinte y un día del mes de febrero de 2014 a las 09:00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa PRODISQUIM S.A. en sus oficinas E9-193 Orellana y 5 de diciembre en presencia del ING. ERNESTO QUINTANA KING, la ING. PAOLA QUINTANA VASCONEZ, y el SR. ERNESTO ANDRES QUINTANA.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el ING. ERNESTO QUINTANA KING y como Secretaria la ING. PAOLA QUINTANA VASCONEZ.

El presidente Quintana que a través de la secretaria se da constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, que acepten como en efecto así lo hacen.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio Económico del año 2014
- 2.- Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2014

Aceptado el orden del día de inmediato se lo pasa a analizar.

El Gerente General da lectura a su informe haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Los Accionistas al no tener movimiento por su recién inicio aceptan el informe.

- 2.- El secretario procede a leer el balance el mismo que es aprobado por solo constar el asiento de inicio.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y Aprobada en todo su alcance en forma unánime por lo cual declara concluida la sesión firma los participantes.

Ing. Quintana Ernesto
Presidente

ING. PAOLA QUINTANA VASCONEZ
SECRETARIA