

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE PRODULUX CIA. LTDA.**

Se instala la reunión de la Junta General de Socios de Produlux Cia. Ltda. prevista para el 26 de Marzo del 2013, se realiza en el lugar y hora indicada de acuerdo en la Convocatoria.

**1. Verificación de quórum.**

Se verifica la asistencia con el 100% de la representación de los accionistas

Sr. Marcelino Rossi	65% de participación accionaria
Sr. Patricio Carrera	15% de participación accionaria
Sra. Irma Rodríguez	10% de participación accionaria, representada por el Sr. Marcelino Rossi, mediante email.
Sr. Fabian Rollon	10% de participación accionaria en este caso conectado vía SKYPE

**2. Designación de Presidente y Secretario**

El Presidente de la Compañía Sr. Patricio Carrera dirigirá a la asamblea como Presidente ad-doc de la Asamblea y designa como secretario ad-doc al Sr. Gino Rossi.

**3. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012**

El Sr. Marcelino Rossi presenta su informe económico y de gestión del periodo 2012 pormenorizado, el cual fue entregado a cada uno de los accionistas, y aprobado por todos los accionistas al 100%.

**3.1- Informe de revisión fiscal**

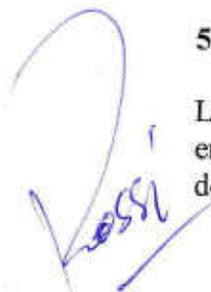
Señor Marcelino Rossi informa que estamos al día en los pagos con todos los organismos de control.

**4. Análisis y aprobación de Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del año 2012, presentado por Contabilidad y Auditoría externa a cargo de la Lic. Sofía Heredia de Produlux Cia. Ltda., queda aprobado por los accionistas asistentes una vez resueltas todas las inquietudes.

**5. Aprobación de créditos bancarios.**

La Junta General Universal de accionistas de Produlux Cia Ltda reunida aprueba el endeudamiento en una entidad financiera local hasta un valor máximo de \$350000 dólares americanos, los cuales serán cubiertos por Produlux Cia Ltda.



**6. Designación de punto de orden sobre el proceso del seguimiento para el dinero de las utilidades de la parte accionaria**

Se concluye que se reparta el 50% para cada uno de los accionistas en forma prorrateada luego de la llegada de los contenedores de mercadería para la venta que se encuentran en tránsito y el segundo 50% será recapitalizado en un bien inmueble ubicado en la ciudad de Quito en la Av. Juan León Mera No 1414 y Colon, la misma que tiene un anticipo en promesa de compra-venta del bien inmueble para lo cual la junta accionaria solicita se haga el trámite legal encargándose al abogado de la compañía Produlux.

**7. Lectura y aprobación del acta por los accionistas.**

Una vez leída el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Produlux Cia. Ltda queda aprobada por todos los socios presentes.

Para constancia de lo anteriormente dicho firman los socios en dos ejemplares de igual contenido y forma, en Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2013 siendo las 12H30 se procede a cerrar la Junta General de Accionistas.

PATRICIO CARRERA  
PRESIDENTE  
CC.170871440-5

GINO ROSSI  
SECRETARIO  
CC.171646008-2

MARCELINO ROSSI  
SOCIO  
CC.170714503-1

PATRICIO CARRERA  
SOCIO  
CC.170871440-5

SKYPE

FABIAN ROLON  
SOCIO  
CC.91286056

IRMA RODRIGUEZ  
SOCIO  
CC.170692998-9