

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 10 de abril de 2014 se realiza en el lugar y hora indicada en la Convocatoria.

1. Verificación de quórum.

Se verifica la asistencia con el 90% 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 carta adjunta y poder que lo representa.

2. Designación de Presidente y Secretario

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

3. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Sr. Marcelino Rossi presenta su informe económico y de gestión periodo 2013 pormenorizado, el cual fue entregado a cada uno de los socios, y aprobado por todos los socios asistentes.

4. Informe de revisión fiscal.

Señor Marcelino Rossi informa que estamos al día en las obligaciones que competen a cada uno de los organismos de control.

5. Análisis y aprobación de Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del año 2013, 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.

6. Elección de la Junta Directiva

Se elige al señor de Patricio Carrera como Presidente de la Junta y Sr. Gino Rossi como secretario por un periodo de 2 años.

7. Adquisición de bien Inmueble

El Sr. Marcelino Rossi Gerente General, informa a la Junta General Universal de socios de Produlux Cia Ltda., reunida el día de hoy 10 de abril de 2014, sobre la finalización del proceso de adquisición de Bien Inmueble "Edificio Colon", así como el

endeudamiento por el valor de 2480000 con el Banco Pichincha, para cubrir la totalidad del activo adquirido.

8. Designación de Presidente.

Con el 90% de Socios representados se elige al Sr. Patricio Carrera como Presidente de la Compañía por dos años a partir de su vencimiento.

9. Designación de Gerente General.

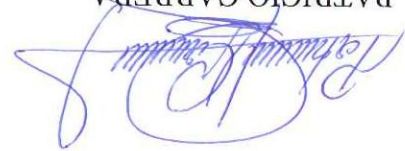
Con el 90% de Socios representados se elige al Sr. Marcelino Rossi como Gerente General de la Compañía por dos años a partir de su vencimiento.

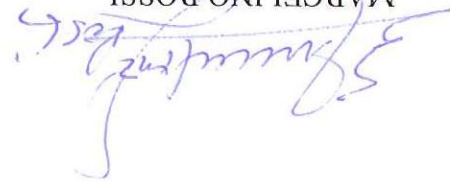
10. Lo que propongan los accionistas

Se decide pagar con la aprobación del 90% de accionistas presentes la utilidad de \$47.583.92, el 100% en efectivo, valores serán cancelados en el transcurso del año 2014.

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.

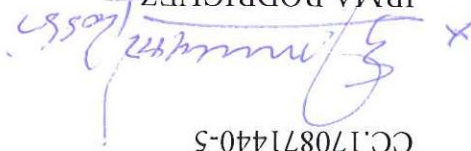
Para constancia de lo anteriormente dicho firman los socios en dos ejemplares de igual contenido y forma, en Quito, a los 10 días del mes de abril de 2014 siendo las 14H50 se procede a cerrar la Junta General de Accionistas.


PATRICIO CARRERA
PRESIDENTE
CC.170871440-5


MARCELINO ROSSI
SOCIO
CC.170714503-1


GINO ROSSI
SECRETARIO
CC.171646008-2


PATRICIO CARRERA
SOCIO
CC.170871440-5


IRMA RODRIGUEZ
SOCIO
CC.170692998-9


FABIAN ROLON
SOCIO
CC.91286056