

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PERNIACEROS CIA. LTDA.

Celebrada el 28 de marzo del 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el mes de marzo día 28 del 2014 a las 16:00 horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Amalia Eguiguren OE8-53 y Mariano Hurtado, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de los socios de la Compañía PERNIACEROS CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Segundo Carlos Rodríguez Tolagasí y como Secretaria la señora Gladys Amparo Heredia Loachamín.

La Presidencia dispone que la Sra. Secretaria verifique el quórum de la instalación de la Junta. La misma que informa que se ha dado el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la Compañía, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la Compañía, cuya enumeración de participaciones que presentan, constan a continuación.

- 1.- El Señor Segundo Carlos Rodríguez Tolagasí, por sus propios derechos, propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.
- 2.- El Señor Paúl Ricardo Rodríguez Heredia, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América.
- 3.- El Señor Bryan Alejandro Rodríguez Heredia, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal por estar presente el 100% del capital social es decir US\$ 400.00

La Presidencia dispone que la Sra. Secretaria de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobación de informe de Gerente del 2013
- 2) Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias del 2013.

3) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de los socios año 2013.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y resolver el mismo.

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de Informe de Gerencia del 2013.

Toma la palabra la Sra. Gladys Amparo Heredia Loachamín y procede a dar lectura a su informe de actividades durante el ejercicio económico del año 2013.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente del año 2013.

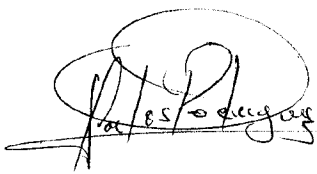
2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias del 2013.

De la misma manera, los socios resuelven por unanimidad aprobar el Balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.

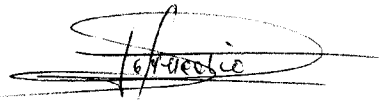
3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2013.

Conforme consta en el Balance aprobado en el ejercicio 2013, existe una mínima cantidad de utilidad la misma que no será distribuida, y formará parte de la Compañía.

Una vez concluido el temario propuesto y elaborado el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal, siendo las 23:00 horas, la Presidencia declara concluida las sesión.



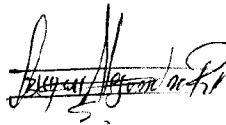
Segundo Carlos Rodríguez Tolagasi
PRESIDENTE



Gladys Amparo Heredia Loachamín
SECRETARIA



Paúl Ricardo Rodríguez Heredia
SOCIO



Bryan Alejandro Rodríguez Heredia
SOCIO