

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRISMANET PROFESIONAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2013 a las 11h30 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle: Pablo Palacio numero: n23-154 intersección: av. la Gasca de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PRISMANET PROFESIONAL S.A., Preside la reunión los señores Martha Dolores Lucas Cevallos, en calidad de Presidente de la Junta; y, el Señor Walter Vaca en calidad de Gerente-Secretario.

La señora Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

1. Walter Jalil Vaca Prieto, propietario de 900 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.
2. Martha Dolores Lucas Cevallos, propietaria de 100 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.

Las acciones con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señorita secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La señora Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas:

- 1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.**

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Presidencia ordena se de lectura y se proceda a conocer punto por punto el orden del día:

### **1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012**

Toma la palabra el señor Walter Jalil Vaca Prieto, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2012, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad de \$ 921.97

Una vez presentado a los señores Accionistas los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

### **3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.**

Presentado el Estado de Resultados da una Utilidad de \$ 921.97 antes de impuestos y participación a trabajadores, la Gerencia sugiere que se deje en resultados acumulados. Luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto a tratar la señora Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los accionistas la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 12h30, firmando para constancia la presente acta todos los Accionistas por tratarse de una Junta Universal.



**Walter Jalil Vaca Prieto**  
**ACCIONISTA\_GERENTE SECRETARIO**



**Martha Dolores Lucas Cevallos**  
**ACCIONISTA\_PRESIDENTE**