

ACTA

En la ciudad de Quito, el día sábado veinticinco de Mayo del dos mil tres, siendo las once horas, se encuentran reunidos los socios de PRONAFIL CIA LTDA en la planta ubicada en las calles Fray Leonardo Murialdo y Nielson, Ing Marcia Tutasi y Doctor Santiago Oquendo, atendiendo a la convocatoria cursada con la debida anticipación, y quienes constituyen el ciento por ciento del capital social.

El Presidente de la compañía Ing Marcia Tutasi, da inicio a la sesión de la Junta General Ordinaria, Actúa como Secretario El Dr Santiago Oquendo. Gerente de al Compañía. Deberán conocer y resolver lo siguiente:

- 1.-Informe de Gerencia al 31 de Diciembre de 2012.
- 2.- Balances al 31 de Diciembre de 2012.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio.
- 4.- Elaboración lectura y aprobación del acta.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto: El Señor Santiago Oquendo da lectura de su informe en el que indica que todas las actividades se desarrollaron de manera normal, siempre cumpliendo con todas las disposiciones de los entes reguladores, y los estatutos. Informa que al inicio del año 2013 se cambia de local en la ciudad de Ambato, por lo que hasta poder conseguir terminar la remodelación del nuevo local ubicado en la ciudadela Ficio no se pudo brindar la atención al cliente durante una semana tiempo en el cual se sacaron los permisos, el nuevo Ruc y toda la documentación requerida para reabrir las puertas del local,. Indica que la compañía a cumplido y seguirá cumpliendo con todas las disposiciones de ley, y se considera al periodo 2012 como un año con resultados aceptables. Agradece al personal que colabora con la empresa, así como la confianza dispensada y ratifica su compromiso de continuar velando por el éxito de la compañía.

El informe es aprobado.

Se trata el segundo punto: Balances al 31 de Diciembre del 2012. La señora contadora da lectura del Balance de Pérdidas y Ganancias, así como del Balance General, dando una explicación con respecto a los rubros más importantes, luego del análisis se aprueban los balances.

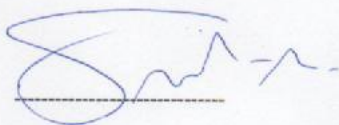
Se pasa a tratar el tercer punto: Destino de las utilidades.- El Señor Santiago Oquendo, sugiere que las utilidades sean repartidas, tan pronto se tenga la liquides necesaria. La

Señora Marcia Tutasi acepta la moción, es decir en cuanto haya la posibilidad económica se entregará los dividendos se deberá hacerlo.

Habiendo tratado los puntos que constan en la convocatoria se concede un receso para que sea elaborada el acta. Luego se reinstala la junta y la señora Marcia Tutasi da lectura del acta y sin objeción se la aprueba

Siendo las doce horas y cuarenta minutos se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los socios presentes.



Marcia Tutasi



Santiago Oquendo