

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PRODUTANKAY CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy jueves quince de mayo del dos mil trece, se instala la Junta General Ordinaria de Socios a las 17H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Ulloa Oe 132 y Av. Colón:

Los socios presentes Sra. Chanena Barros Saldaña, Doctor Rafael Viteri Anchatuña y el Señor Antoni Carreras Torrent, quienes representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta el Doctor D. Rafael Eduardo Viteri Anchatuña en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ingeniero Dennis Fernando Brito Madrid en su calidad de Gerente General.

Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; el señor Dennis Brito realiza la lista correspondiente, en la misma se constata que están todos los socios de la compañía, por lo que la Junta General de Socios se considera debidamente instalada en la convocatoria.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día propuestos para la presente Junta, los cuales son:

1. Conocer y resolver el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2012
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del administrador de la compañía sobre el ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre la utilidad del año 2012
4. Varios

La Presidenta pone a consideración de los socios los puntos del orden día y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar suficientemente informados.

A continuación la Junta General entra a tratar los puntos del día aprobados:

PRIMERO: La Junta General analiza el primer punto del orden del día y la Junta decide por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio fiscal del 2012. Se deja constancia de que la explotación económica del ejercicio ha sido positiva, con un beneficio neto, antes de impuestos, de dos mil ciento dieciocho dólares norteamericanos con cincuenta y seis centavos (USD 2.118,56).

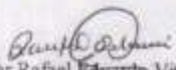
SEGUNDA: Los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe del administrador de la compañía.

TERCERA: La Junta, por unanimidad, resuelve que con los excedentes del ejercicio económico del año 2012, absorber pérdidas de ejercicios anteriores.

CUARTA: En asuntos varios interviene el Ingeniero Dennis Brito informando que se procedió a la ejecución de implementación de NIIF para Pymes de acuerdo a la ley y que se solicitó una ampliación de tiempo para poder entregar el Balance del año 2012 a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a los requisitos actuales.

La junta por unanimidad aprueba dicho punto.

Tratado y resuelto el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios presentes. La Presidencia de la Junta declara terminada la sesión a las 19h45, firman para constancia.


Doctor Rafael Eduardo Viteri
PRESIDENTE DE JUNTA


Ing. Dennis Brito Madrid
Secretario- Gerente General


Sr. Antoni Carreras Torrent
Socio


Dña. Chanena Barrios Saldaña
Socia

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el art 11 de los Estatutos Sociales de la Escritura de Constitución de la Compañía Produtancay Cia. Ltda., convocase a Junta General Ordinaria de Socios, a realizarse en las instalaciones de la oficina principal de la empresa, ubicada en la calle Ulloa Oe 132 y Avda. Colón de la ciudad de Quito, el día quince de mayo del año en curso a las 17H00 , para conocer y resolver el siguiente orden del día:

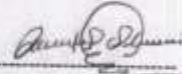
1. Conocer y resolver el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2012.
2. Conocer y resolver el informe del administrador de la compañía sobre el ejercicio 2012.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2012.

Quito, 12 de marzo de 2013



Ing. Dennis Brito
GERENTE GENERAL

Certifico haber sido notificado el día 12 de marzo del 2012



Dr. Rafael Viteri Anchatuña

Socio

Certifico haber sido notificado el día 12 de marzo del 2012



Sra. Chanena Barros Saldaña

Socia

Certifico haber sido notificado el día 12 de marzo del 2012



Sr. Antoni Carreras Torrent

Socio