

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRAINS ECUADOR CIA LTDA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En el D.M. Quito, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles N 76 OE5-474 Y F , se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de PRAINS ECUADOR CIA LTDA., en la que se reúnen los accionistas: a) Diana Isabel Zacarías Sandoval propietario de 7.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) Ana Lucia Macías Freire propietario de 1.300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad ; y, c) Clay Ramiro Zacarías Sandoval propietario de 1.200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad; y, d) María Quishpe propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Clay Ramiro Zacarías Sandoval y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Diana Isabel Zacarías Sandoval, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente la totalidad del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva Lista de Acciones y Accionistas.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 20123
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de las utilidades del año 2013.

PRIMER PUNTO:

La Srta. Ana Lucia Macías Freire expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2013.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la contadora de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra. Carmen Aguilera contadora de la compañía

Se destaca que en el ejercicio económico del año 2013 se refleja una pérdida de \$5.994,56.

Se absuelven preguntas sobre la información presentada.

Los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

"Destino de las utilidades del año 2013"

Ya que la compañía presenta pérdida en sus estados financieros no existe utilidad a distribuir para los socios

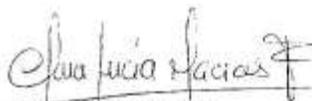
Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Universal de Accionista Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado la contadora de la cia

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de PRAINS ECUADOR CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h30



Clay Ramiro Zacarías Sandoval
Accionista (Presidente Ad Hoc)



Ana Lucia Macías Freire
Accionista



Diana Isabel Zacarías Sandoval.
Accionista (Secretario Ad - hoc)