

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRAINS ECUADOR CIA LTDA, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En el D.M. Quito, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil quince, 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 Ordinaria de Socios de PRAINS ECUADOR CIA LTDA., en la que se reúnen los accionistas: a) Diana Isabel Zacarías Sandoval propietario de 7.000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) Ana Lucia Macías Freire propietario de 1.300 participaciones sociales 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 participaciones sociales 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 mas del 50% del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

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 2014
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de las utilidades del año 2014 si las hubiere.

PRIMER PUNTO:

La Sra. Ana Lucia Macías Freire expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO PUNTO:

“Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, 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 2014 se ha obtenido una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de \$ 774,25
Se absuelven preguntas sobre la información presentada.

Los socios aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

"Destino de las utilidades del año 2014"

El valor de las utilidades liquidas después de impuesto a la renta y participación a trabajadores es de \$ 11,87

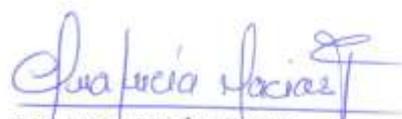
Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Ordinaria de Socios resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2014
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2014, preparado la contadora de la compañía
3. Repartir los dividendos generados en el año 2014

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
Socio (Presidente Ad Hoc)



Ana Lucía Macías Freire
Socio



Diana Isabel Zacarías Sandoval,
Socio (Secretario Ad – hoc)