



## ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PRIMEPRE S.A."

Quito, 25 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce y siendo las 17H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada el Pasaje Joaquín Tinajero 110 y Jorge Drom de esta ciudad, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía, a saber:

SOCIO	No. Acciones	CAPITAL SOCIAL USD
1.- PAREDES GARCIA AMILCAR VONN	94.641	\$ 94.641,00
2.- GARCIA TELLO JOSE ALBERTO	94.641	\$ 94.641,00
3.- BURBANO JARAMILLO GALO EDISON	21.030	\$ 21.030,00
TOTAL (USD \$):	210.312	\$ 210.312,00

Dirige la sesión la Señor Amílcar Vonn Paredes García Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Gerente General, Julio César García González.

Los asistentes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Socios de la Compañía PRIMEPRE S.A.

El Señor secretario Julio César García, Gerente General de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y continúa la sesión.

Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2013.
- 2.- Lectura del Informe del COMISARIO sobre los estados Financieros - Ejercicio Económico 2013.
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del año 2013.

#### Quito

Pasaje Joaquín Tinajero 110 y Jorge Drom (Esq.)  
PBX: (593) 26043088 / 6043 089 / 2261120 / 2266273  
[www.privilegiomediospropaganda.com](http://www.privilegiomediospropaganda.com)

#### Guayaquil

Parroquia Tarqui, Sagrada Familia,  
Solar 10, frente al hogar San José, Mt. G.  
Tels.: (04) 2285-337, (04) 2285-444

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2013.**

El secretario de la Junta procede a leer el Informe de Gerente General por el año 2013, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

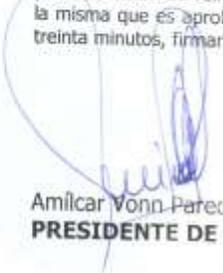
**Lectura e Informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía. 2013.**

El secretario procede a leer el informe Económico de la compañía por el año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

**Lectura de los Estados Financieros del año 2013.**

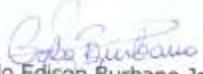
Se pasa a tratar el tercer punto y el secretario de la Junta procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el año 2013, las utilidades se repartirá para los socios y empleados. Los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las 21:30 hasta que el Secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las veinte horas, el Secretario procede a dar lectura el acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Se levanta la sesión a las veinte y dos horas con treinta minutos, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes.

  
Amílcar Vonn-Paredes García  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Julio César García González  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
José Alberto García Tello  
**SOCIO**

  
Galo Edison Burbano Jaramillo  
**SOCIO**

**Quito**

Paseo Joaquín Tinajero 110 y Jorge Drom (Esa.)  
P&X: (593) 26043088 / 6043 089 / 2261 120 / 2266273  
[www.privilegiomedicinapreparada.com](http://www.privilegiomedicinapreparada.com)

**Guayaquil**

Parroquia Torquí, Sagrada Familia,  
Solar 10, frente al hogar San José, Mz. G,  
Telf.: (04) 2285-337, (04) 2285-444