

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEMACO PROVEEDORA DE MAQUINARIA Y COMERCIO CIA. LTDA.

En el Cantòn Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Calle Mercadillo OE-244 y Versailles, se reúnen la totalidad de los socios. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede el señor Secretario a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2012.*
- 2.- Lectura Informe de gerente.*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaría, los socios se manifiestan en referencia a los Estados Financieros del período 2012 y los aprueban de manera unánime considerando que no existió actividad económica alguna y por lo tanto no hubieron resultados.

Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente el Sr. Edgar Eduardo Fernández.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las dieciocho horas treinta, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y

puesta a consideración de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Guillermo Fernandez'.

Guillermo Fernandez
PRESIDENTE
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edgar Eduardo Fernandez'.

Edgar Eduardo Fernandez
SECRETARIO
SOCIO