

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TECNOLÓGICO PRILANTEC CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del 2013, siendo las 16:00, en la oficina de la Empresa, ubicada en la Calle Juan León Mera 1574 y La Pinta, Edificio Opladen, Piso 3. se instalan en junta General Ordinaria y Universal de Socios, las señoras Gloria Azucena López Ramírez, propietaria de doscientas participaciones sociales de un dólar cada una, y María Fernanda Núñez Bósquez propietaria de doscientas participaciones sociales de un dólar cada una. Encontrándose representada al 100% del capital social de la Compañía y conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituir en Junta General Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2012.

La Compañía tiene un capital social de Cuatrocientos dólares divididos en cuatrocientas participaciones sociales de \$1,00 dólar cada una, íntegramente suscritas por sus socias.

Preside la Junta en su calidad de Presidente de la Junta, la Señora Gloria Azucena López Ramírez y actúa como secretario al Señor Oscar Javier Coello Velasco, la Señora Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer la orden del día.

PRIMER PUNTO:

Se entregan copias del Informe del Gerente correspondiente al año 2012, y se solicita se pronuncien los socios sobre su contenido.

Luego que el Gerente indique su contenido, la Junta General aprueba por unanimidad el Informe.

SEGUNDO PUNTO:

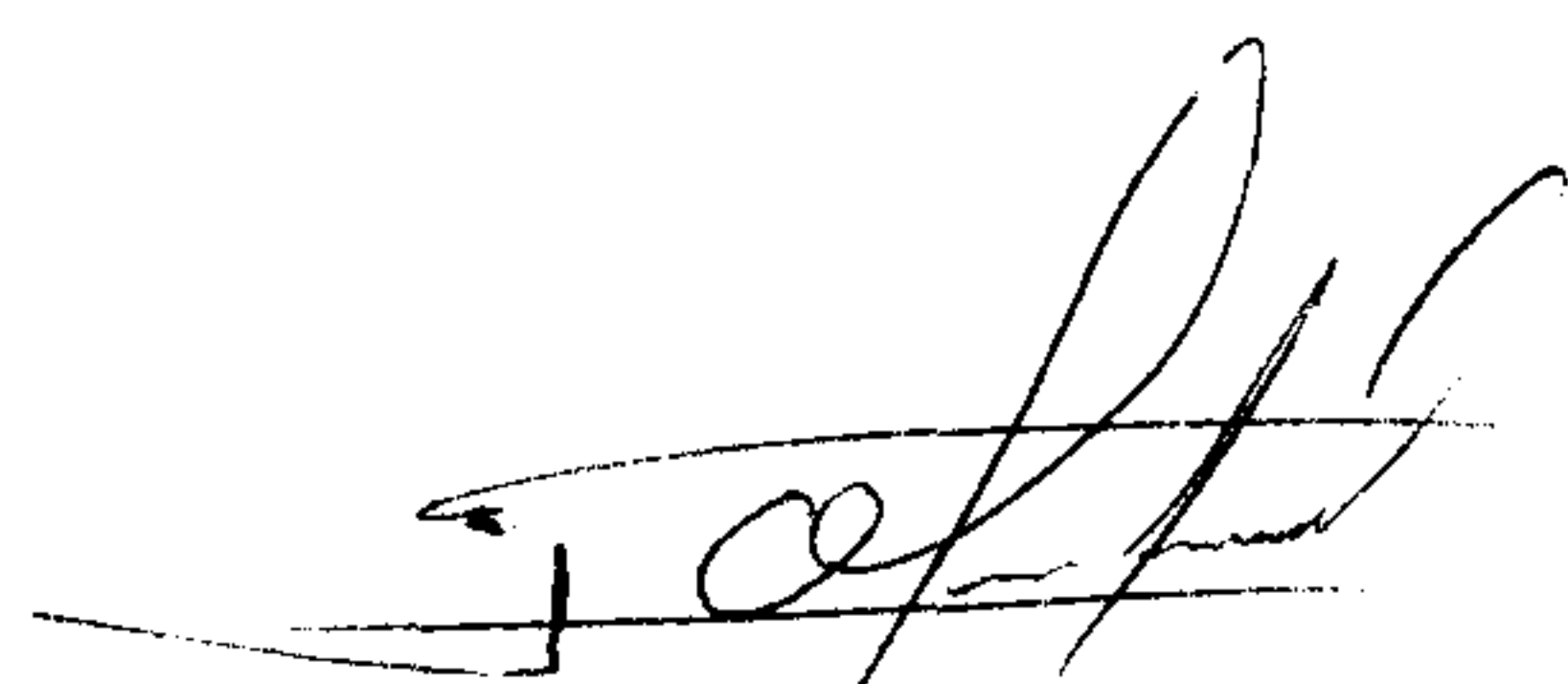
Se entregan copias de los Estados Financieros correspondientes al año 2012, y se solicita se pronuncien los socios sobre su contenido.

Luego que el Gerente indique su contenido, la Junta General aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

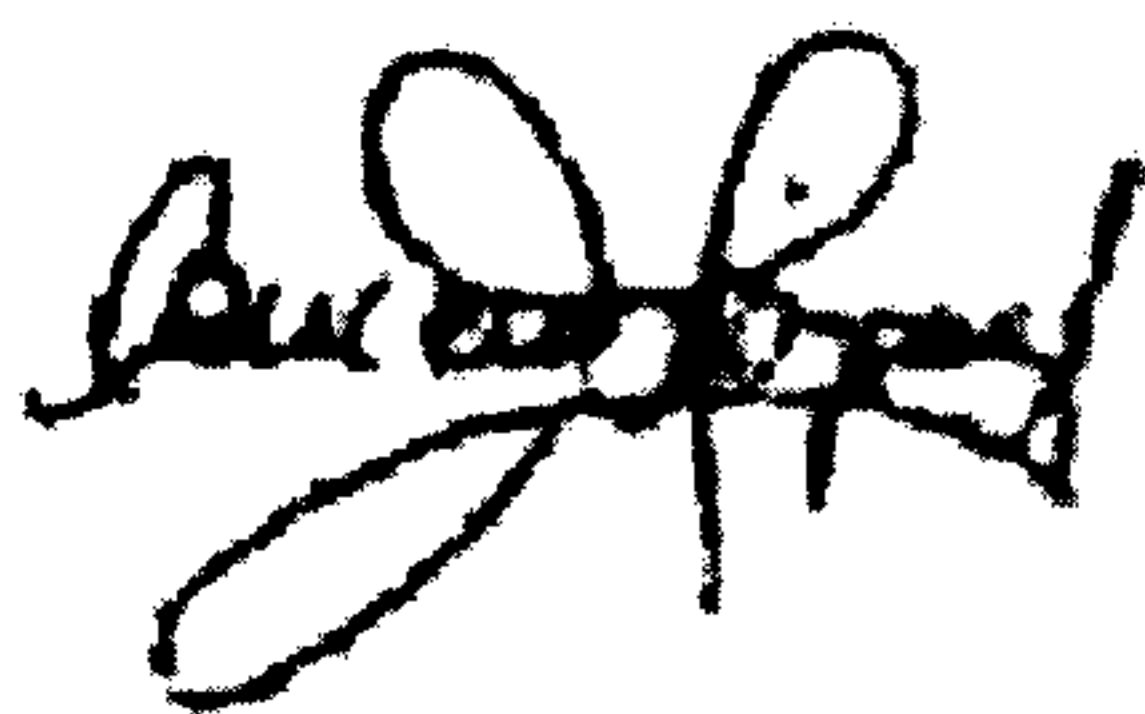
Revisado los Estados Financieros, toma la palabra la señora Gerente, para indicar que la empresa no ha tenido actividad comercial el año 2012, en razón de que su constitución fue con fecha 27 de diciembre 2012, y el RUC tiene fecha de inicio de actividades el 9 de enero del 2013.

Luego que el Gerente indique su contenido, la Junta General aprueba por unanimidad los Balances.

Se da un receso a la Junta para la elaboración del acta y se firma por triplicado por los presentes.



OSCAR JAVIER COELLO VELASCO
SECRETARIO



GLORIA AZUCENA LOPEZ RAMIREZ
PRESIDENTE - SOCIA



MARÍA FERNANDA NÚÑEZ BÓSQUEZ
GERENTE GENERAL - SOCIA