



PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.

NAYON: Eloy Alfaro L4 y Huayna Capac
Telfs.: 2884 374 - 2884 534 • Cel. oficina: 099 9360452
E-mail: prodelsol@punto.net.ec
E-mail: prodelsol@andinanet.com
www.prodelsol.com
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 13:00 horas del día 21 de marzo del 2014 se reunieron en el local de la sociedad de **PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ LUCERO NESTOR EDUARDO, titular de 800 acciones que representan el 80.00% del capital social;
- ✓ LUCERO MORILLO NESTOR JAVIER, titular de 100 acciones que representan el 10.00% del capital social;
- ✓ LUCERO MORILLO CRISTINA MARIA, titular de 100 acciones que representan el 10.00% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor, LUCERO MORILLO NESTOR JAVIER, en calidad de Presidente y, como Secretario la Señorita, LUCERO MORILLO CRISTINA MARIA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.



PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.

NAYON: Eloy Alfaro L4 y Huayna Capac
Telfs.: 2884 374 - 2884 534 • Cel. oficina: 099 9360452
E-mail: prodelsol@punto.net.ec
E-mail: prodelsol@andinanet.com
www.prodelsol.com
Quito - Ecuador

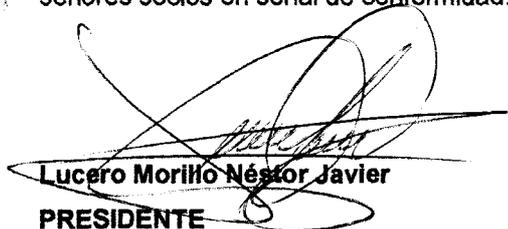
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros del ejercicio económico 2013 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Lucero Morillo Néstor Javier
PRESIDENTE



Lucero Néstor Eduardo
GERENTE GENERAL



Lucero Morillo Cristina María
SECRETARIO