

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "PEPRONT Cia LTDA"

En la ciudad de Quito, el día martes 31 de marzo del 2015, en el domicilio principal de la Compañía, Machachi, Aloasí calle el Cisne s/n, y M. Ramirez a las 17h00, se reúnen los accionistas: Señora MONICA SUSANA LAVERDE JIBAJA, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una y MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA propietario de 5900 acciones de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PEPRONT Cia LTDA".- Se instala la sesión, la que está presidida por su Presidenta la Señora FERNANDA AIDA GUAPÁS GARCÍA, actúa como Secretaria la INGENIERA GABRIELA VINUEZA, quienes constatan la conformación del quórum correspondiente.- Por unanimidad deciden aprobar el siguiente orden del día: 1.- Cambio de nombramiento de presidente de la compañía.

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 la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 16 de marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Se levanta la sesión siendo las 18h30, para constancia suscriben todos los accionistas presentes.-

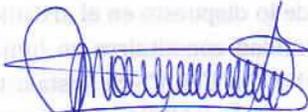
Firmado Sra. MONICA SUSANA LAVERDE JIBAJA - ACCIONISTA

Firmado Sr. MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA GERENTE GENERAL -ACCIONISTA.

Certifico que es fiel copia del original, el que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Fernanda Aida Guapás García
FERNANDA AIDA GUAPÁS GARCÍA - PRESIDENTA

C.I. 1711192383



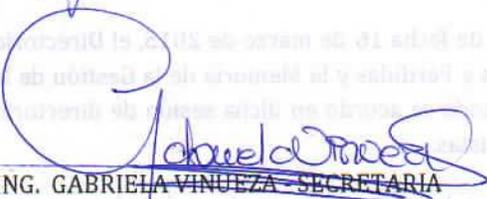
MONICA SUSANA LAVERDE JIBAJA - ACCIONISTA

C.I. 1707346936



MARIO BLADIMIR LAVERDE JIBAJA - GERENTE GENERAL

C.I. 1709216962



ING. GABRIELA VINUEZA - SECRETARIA

C.I. 1714000310