

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, el día de hoy 14 de Julio del 2014, a las 11h00, en la calle Pusuqui S947 y Autopista Manuel Cordova Galarza, se encuentran reunidos los siguientes Accionistas de la compañía:

- Susana Guerrero Lenthall con 240 acciones
- Paulina Guerrero Lenthall con 160 acciones

Total de Acciones: 400

Los asistentes en vista de que tienen el 100% de las acciones deciden instalar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, de la compañía PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA para conocer sobre el orden del día constante en la convocatoria que por secretaria se da lectura:

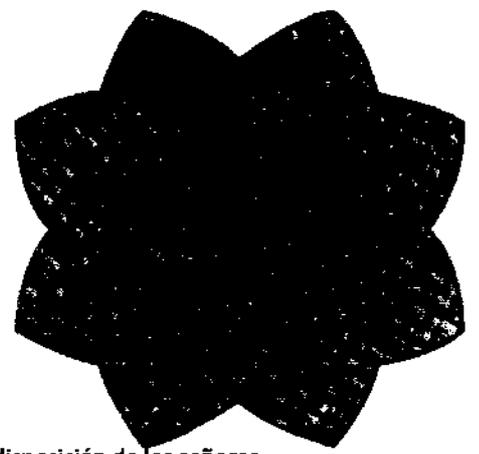
### CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

PISCINE PRODUCCIONES CIA LTDA

De conformidad con las disposiciones Estatutarias y de la Ley de Compañías, convocase a los señores accionistas de Piscine Producciones Cia Ltda a la Junta General Ordinaria, la misma que se instalara el día Lunes 14 de Julio del 2014 a las 11:00 horas en las oficinas situadas en la Calle Pusuqui S947 y Autopista Manuel Cordova Galarza de la ciudad de Quito. Esta convocatoria se hace extensiva al Sr. Cesar Vasconez comisario de la Compañía, el cual ha sido convocado personal e individualmente. Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocer y resolver el informe que presentara el Gerente por el ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Comisario por el ejercicio 2013.
3. Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio 2013.
4. Resolver el destino de los beneficios Sociales.
5. Nombramiento de Comisario



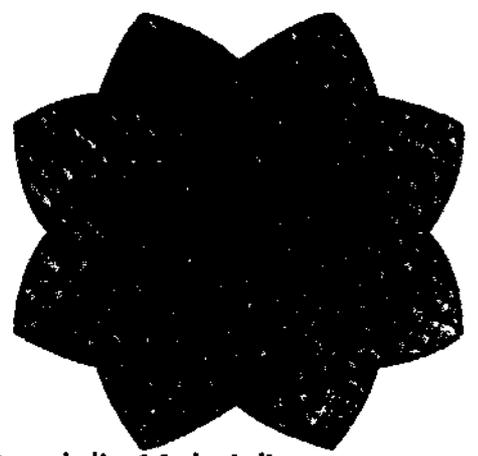
Los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pusuqui 5947 y Autopista Manuel Cordova Galarza.

GERENTE

1. Se pone a consideración de los asistentes el primer punto del orden del día. Toma la palabra la Sra. Susana Guerrero Lenthall, quien a continuación lee el informe de Gerente correspondiente al año 2013, el cual es aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.
2. En relación a este punto del orden del día, la Sra Guerrero lee el informe presentado por el Comisario Sr. Cesar Vasconez, el cual también es aprobado por unanimidad.
3. Respecto a los balances puestos en consideración de la Junta General se los aprueba por unanimidad también. Se responde en su totalidad y a satisfacción las preguntas de los accionistas.
4. Este año se obtuvo una utilidad de \$10510.99 y se aprueba la repartición de \$1614, 05 entre los empleados, la utilidad Neta se ha decidido se proceda a realizar una reinversión, decisión que es aprobada en forma unánime.
5. Se pone a consideración el nombramiento del Sr. Cesar Vasconez. como Comisario, el cual queda aprobado.

Por no existir otro punto que analizar, el presidente declara un receso para la redacción del acta.

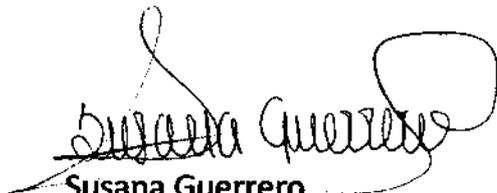
Se reinstala la sesión a las 13h00, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaria se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión, en constancia firman el



presidente, y el secretario de la compañía. En Quito, el día 14 de Julio del 2014.

  
Paulina Guerrero

Presidente

  
Susana Guerrero

Secretario Ad-hoc

