

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 09H30 del día 01 de abril de 2014 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA PROF&DIVERS S.A.**, en su sede social ubicada en el Barrio El Palmar, Calle Dos, Villa Nueve, Manzana C3, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Andrade Moreno Alberto, con C.I. N° 080175491-2, titular de 50% (\$400.00) del capital social.
- b) Sr. Cevallos Bastidas Pedro Eduardo, con C.I. N° 080078826-7, titular de 50% (%400.00) del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:** Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Andrade Moreno Alberto y como secretario de la misma al Sr. Cevallos Bastidas Pedro.

**QUÓRUM:** Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

**AGENDA:** Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

**INFORMES:** Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Andrade Moreno Alberto, informó que en el ejercicio económico 2013 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos acordados

para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

**ORDEN DEL DÍA:** Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

**ACUERDO N° 1.-** Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2013, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

**ACUERDO N° 2.-** Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2013.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 11h00 del día 01 de abril de 2014 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Sr. Andrade Moreno Alberto

**ACCIONISTA**

**PRESIDENTE JUNTA**

Sr. Cevallos Bastidas Pedro

**ACCIONISTA**

**SECRETARIO**

