

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREVENTICO SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015 a las 15h00, en el domicilio de la compañía situado esta ciudad, en las calles Antonio Salguero 51 y Leonardo Tejada Edificio Argus Departamento 10, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de los socios de la COMPAÑÍA PREVENTICO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÍA. LTDA. señoras:

1. Gloria Estefanía Vásquez Larriba, propietario de 360 participaciones, y;
2. Carmen Narciza Zambrano Macías, propietario de 40 participaciones.

Las participaciones tienen un valor de USD 1, oo cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social, cual es de USD 400, oo.

Asume la Presidencia la socia Carmen Narciza Zambrano Macías y actúa como Secretaria Gloria Estefanía Vásquez Larriba.

La Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum. El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, La Presidente declara instalada la sesión y dispone que la Secretaria dé lectura al orden del día propuesto para la presente Junta, siendo los puntos a tratar los siguientes:

De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014
2. Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio 2014.
3. Resolver sobre la repartición de dividendos del ejercicio 2014.

PRIMER PUNTO:

La socia Gloria Estefanía Vásquez Larriba solicita al Contador, CPA. Carlos Lara explique minuciosamente los estados financieros de la compañía.

Luego de absolver unas ligeras dudas, la socia Carmen Narciza Zambrano Macías mociona se apruebe los estados financieros en la forma en que han sido presentados, además indica que los socios tuvieron el suficiente tiempo para estudiarlos.

Se procede a la votación respectiva, siendo unánime la aprobación de los estados financieros.

SEGUNDO PUNTO:

La socia Gloria Estefanía Vásquez Larriba toma la palabra y procede a dar lectura al informe de Gerencia del año 2014, entre lo que resalta la utilidad generada en el presente año, así como se rescata el hecho que la empresa está creciendo. Se indica que se ha posicionado de buena manera la marca pero que se debe proceder al registro de la misma en el IEPI.

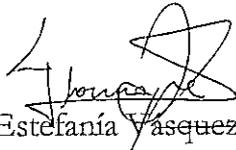
La socia Carmen Narciza Zambrano Macías toma la palabra y mociona que se apruebe el informe de la señora Gerente General de la compañía, lo que se acepta por unanimidad. Se deja constancia que la socia Gloria Estefanía Vásquez Larriba no participa de la votación.

TERCER PUNTO:

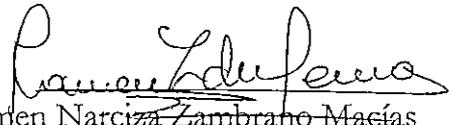
La socia Gloria Estefanía Vásquez Larriba toma la palabra e indica que si bien los estados financieros arrojan una utilidad, es necesario contar con esos recursos para el giro normal del negocio y para poder crecer, por lo que mociona que no se repartan los dividendos, lo que se acepta por unanimidad.

Habiéndose tratado la totalidad de los puntos del orden del día propuesto, la Presidente Ad-Hoc ordena un receso para preparar la presente acta, la misma que fue leída y aprobada íntegramente por unanimidad.

Siendo las 16h00, se declara concluida la sesión y los socios suscriben el acta conjuntamente.



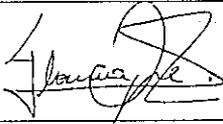
Gloria Estefanía Vásquez Larriba
SOCIA
Secretaria de la Junta
CC: 1722734520



Carmen Narciza Zambrano Macías
SOCIA
Presidenta de la Junta
CC. 1708117484

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PREVENTICO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CÍA. LTDA.**

Quito, 31 de marzo de 2015

SOCIAS	ASISTENCIA
Gloria Estefanía Vásquez Larriba	
Carmen Narciza Zambrano Macías	