



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil quince, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Av. América y Bartolomé de las Casas OE3-279, siendo las 11H00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Prisma Hogar Prismogar S.A., actúa como Presidente de la Junta el señor Patricio Buitrón Ontaneda, en virtud de ostentar el cargo de Presidente del Directorio de la compañía, tal como lo dispone el artículo Décimo Noveno del estatuto de la compañía. Por decisión unánime de las personas presentes se acuerda que la señora Ximena Buitrón Chacón actúe como Secretario de la presente Junta. El Presidente de la Junta dispone a Secretaria que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la señora Secretaria certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro:

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Porcentaje
1714816855	BITRON VELASQUEZ SANTIAGO PATRICIO	\$ 300,00	300	300	1%
1704651734	VELASQUEZ CALVACHE EUGENIA MARGOT	\$29.700,00	29.700	29.700	99%
		TOTAL: \$30.000,00	TOTAL: 30000	TOTAL: : 30000	TOTAL: 100%

El Presidente de la Junta consulta si es voluntad de todos los accionistas presentes que componen el 100% del capital suscrito de la compañía si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del art. 238, todos los accionistas de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.



El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, el mismo que, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014
- 3.- Nombrar el comisario y fijar la retribución económica para el ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2014;
- 5.- Conocer el resultado del ejercicio económico 2014 y de ser el caso resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2014

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

El señor Presidente otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, quien actúa en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía en funciones prorrogadas hasta efectuar los registros correspondientes a las decisiones adoptadas en la sesión de Directorio de la compañía, realizada el 18 de marzo de



2015. El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

Toma la Palabra el señor Patricio Buitrón Ontaneda, en calidad de Presidente del Directorio, quien expone su informe de gestión así como las decisiones adoptadas correspondientes al ejercicio económico 201. El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía

El Presidente consulta a los accionistas sobre la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2014, se exceptúa de la votación a la señora Eugenia Velásquez Calvache por intervenir en calidad de Presidente ejecutivo en conformidad con el artículo 243 de la Ley de Compañías.

**2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente del Directorio
Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Toma la Palabra el Señor Patricio Buitrón Ontaneda, en calidad de Presidente del Directorio, quien expone su informe de gestión así como las decisiones adoptadas correspondientes al ejercicio económico 2014. El informe es leído a los accionistas presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

El Presidente consulta a los accionistas sobre la aprobación del informe presentado, quienes deciden por unanimidad aprobar el informe del Presidente del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2014.

3. Nombrar el comisario y fijar la retribución económica para el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, otorga la palabra al señor Santiago Patricio Buitrón, quien mociona a la Ing. Nuvia Álvarez para que ostente la calidad de Comisario de la compañía, cuya retribución económica para el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada por el señor Santiago Patricio Buitrón, los accionistas



aceptan por unanimidad nombrar como Comisario a la Ing. Nuvia Álvarez y fijar la remuneración económica para el ejercicio 2015 en idénticos términos de la percibida por el año 2014 más el porcentaje de inflación INEC.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta, señor Patricio Buitrón Ontaneda, otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, quien da lectura a su informe de gestión, el mismo que es agregado al libro expediente de actas.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada por la señora Eugenia Velásquez Buitrón, los accionistas deciden por unanimidad aprobar la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014

5. Conocer el resultado del ejercicio económico 2014 y de ser el caso, resolver sobre el destino de la utilidad líquida del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta, el señor Patricio Buitrón Ontaneda, otorga la palabra a la señora Eugenia Velásquez Calvache, Quien da lectura a su informe de gestión, el mismo que es agregado al libro de expediente de actas.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas presentes sobre la aprobación de la moción presentada por la señora Eugenia Velásquez Calvache Buitrón, los accionistas deciden por unanimidad aprobar la reinversión de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2014, correspondiente a (\$ 65.656,04) Sesenta y cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Dólares de los Estados Unidos de América con Cuatro centavos.



**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRISMA HOGAR PRISMOGAR S.A.**

Identificación	Nombre del Accionista	Capital	Acciones	Votos	Firma
1714816855	BUITRON VELASQUEZ SANTIAGO PATRICIO	\$ 300,00	300	300	
1704651734	VELASQUEZ CALVACHE EUGENIA MARGOT	\$29.700,00	29.700	29.700	
		TOTAL: \$30.000,00	TOTAL: 30000	TOTAL: 30000	

Certifica le presente lista de asistencia la Secretaria de la Junta.

Ximena Buitrón Chacón
SECRETARIA DE LA JUNTA