

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTOS PREDILECTOS PRDOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito D.M., el día 26 de Julio del dos mil quince, a las a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 28 de Agosto S2-80 y 27 de Febrero, se reúnen los siguientes socios: Señores Erazo Zambrano Jenry David y Ugalde Pacheco Juan Eduardo quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRODUCTOS PREDIDLECTOS PRDOS CIA LTDA, se nombra a la Sra. Janneth Benalcazar como secretaria Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

El Presidente solicita a Secretaría tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Erazo Zambrano Jenry David	400.00
Ugalde Pacheco Juan Eduardo	400.00
TOTAL.....	800.00

La secretaria deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.

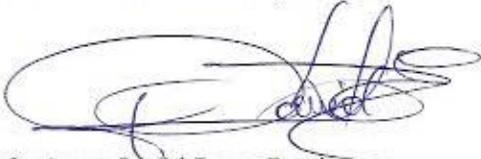
1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Se analiza detenidamente el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, así como los reportes que respaldan los Rubros de Bancos, Clientes, Inventarios, Activos Fijos, PROVEEDORES y el Reporte de Ventas del año 2014, de igual manera se analiza los costos y gastos y el resultado negativo del ejercicio, y por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



Sr. Jerry David Erazo Zambrano
Gerente General



Ugalde Pacheco Juan Eduardo
Socio



Sra. Janneth Benalcazar
Secretaria Ad - Hoc