

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOLOR S.A.

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA PRONTOCOLOR S.A. CON RUC 1391700806001 UBICADA EN LA CALLE , BOLIVAR Y PICHINCHA DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE EL SR. DELGADO VITERI GINO JUAN CARLOS, ACCIONISTA Y COMISARIO DE LA COMPANIA, LA SRA. VITERI MENDOZA MINDA LILIAN VIRGINIA, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIA Y EL SR. DELGADO COPPIANO ITALO ENEAS, PRESIDENTE DE LA COMPANIA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PRIMERAMENTE LA SRA. VITERI MENDOZA MINDA LILIAN VIRGINIA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA PRONTOCOLOR S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y REVELADOS FOTOGRAFICOS, SERVICIOS DE PUBLICIDAD. PERO QUE A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS POR EL MONTO DE USD 50180,32 DE BIENES Y DE USD 14701,98 SERVICIOS DE REVELADOS , ADEMAS TIENE UN COSTO DE VENTA DE USD 9481.46, Y UN GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS DE USD 54172.21, DEJANDO UNA UTILIDAD DE USD 1044.34. CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 200,00 , QUE NO SE HA SUBIDO EXISTENDO YA LA APROBACION EN ACTA DE HACERLO, POR RAZONES LEGALES NO SE HACE ESTE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA. PERO YA HA SIDO ACEPTADO ESTE MONTO DESDE HACE ALGUNOS AÑOS ATRÁS.

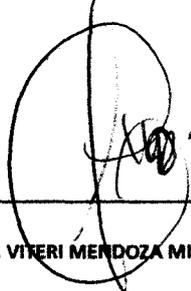
UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME LA SRA. VITERI MENDOZA MINDA LILIAN VIRGINIA, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOLOR S.A.

LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. DELGADO VITERI GINO JUAN CARLOS COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA TENIDO SUS MOVIMIENTOS CONTABLE, TENIENDO COMO VENTAS USD 54882.30, EL COSTO DE VENTA EN DONDE SE REGISTRAN LOS INVENTARIOS LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS BIENES QUE SE REQUIEREN EN ESTA EMPRESA, POR UN MONTO DE USD 9481.46, Y EL RUBRIO POR SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES, POR UN MONTO DE USD 54172.21, CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

LA SEÑORA SECRETARIA PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

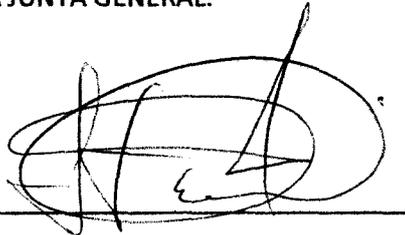
PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SRA. VITERI MENDOZA MINDA LILIAN VIRGINIA

GERENTE -SECRETARIA



SR. DELGADO COPPIANO ITALO ENEAS

PRESIDENTE



SR. DELGADO VITERI GINO JUAN CARLOS

ACCIONISTA