

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

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE 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 2013.

PRIMERAMENTE LA SRA. VITERI MENDOZA MINDA LILIAN VIRGINIA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, 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 NO HA REALIZADO NINGUNA VENTA NI FACTURACION, POR LO QUE SOLO SE CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 200,00

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$200.00 DOLARES, LAS VENTAS EN ESTE AÑO FUERON POR EL MONTO DE USD 80299,46 Y EL COSTO DE VENTA POR USD 29087.89. LOS PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS FUERON DE USD 50891.99 LO QUE DEJA UNA UTILIDAD DE USD 319.58, EL 15% PARA TRABAJADORES FUE DE 47.94 Y UTILIDAD NETA DE USD 271.64.

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 2013 DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOLOR S.A.

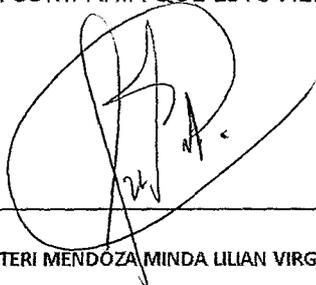
LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE EL SR. DELGADO VITERI GINO JUAN CARLOS COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA TENIDO MOVIMIENTO CONTABLE POR VENTAS DE USD 80299.46 EL COSTO DE VENTA POR USD 29087.89 Y EL GASTO DE SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR USD 50891.99, LOS EMPLEADOS ESTAN AFILIADOS AL I.E.S.S. ADEMAS DE QUE ESTA CIA. CUENTA CON SU REGLAMENTO INTERNO, Y SE PUEDEN CONSTATAR LOS ROLES DE PAGOS MENSUALES COMO LOS RESPECTIVOS PAGOS DE DECIMOS, VACACIONES CON CRONOGRAMAS Y FONDOS DE RESERVAS , CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE 200, PORQUE EL AUMENTO ESTA POR

HACERSE, PERO 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 2013, 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.



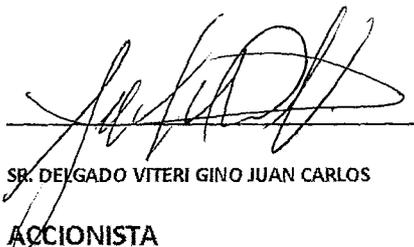
SRA. VITERI MENDOZA MINDA LILIAN VIRGINIA

GERENTE -SECRETARIA



SR. DELGADO COPPIANO ITALO ENEAS

PRESIDENTE



SR. DELGADO VITERI GINO JUAN CARLOS

ACCIONISTA