

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S.A. PRODICESA

En la ciudad de Ambato el día de hoy miércoles 30 de abril del 2014, en las Instalaciones de la empresa ubicada en la Panamericana Norte Km.7 y siendo las doce horas treinta, se reúnen los accionistas de la empresa "Productos Diesel del Centro S.A."; con el objetivo de celebrar una Junta Universal de Accionistas, bajo la dirección del Sr. Bolívar Pacheco Salazar, en su calidad de Presidente de la Empresa.

Actúa como Secretaria la Sra. Lisette Naranjo Herdoíza en su calidad de Gerente General de la Compañía. Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de los socios que conforman el capital de la empresa.

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES (DE DIEZ DOLARES C/U)
CESAR ERNESTO HOLGUIN SALGADO	42.000,00	4200
BOLIVAR MAURICIO PACHECO HERVAS	42.000,00	4200
PEDRO JOSÉ PACHECO HERVAS	42.000,00	4200
BOLÍVAR RENÉ PACHECO SALAZAR	133.000,00	13300
MARÍA GLORIA HERVAS CHACÓN	21.000,00	2100
TOTAL:	280.000,00	28000

Constatación del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta General, constituyen el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013.
2. Informe de Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2013.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados del período 2013.
4. Destino de las utilidades del año 2013.
5. Designación de Comisario Revisor para el ejercicio 2014.
6. Lectura y Aprobación del Acta de Junta

La moción de instalarse en Junta Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta.

1. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013

La Señora Lisette Naranjo, Gerente General de la empresa; presenta su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, hace un análisis de la crisis económica mundial y su afectación en el país especialmente en el área automotriz. Presenta cifras, cuadros y análisis relacionados con Compras, Ventas, Cartera y el Estado de Situación de la empresa.

RESOLUCIÓN

La Junta Universal de Accionistas resuelve, aprobar el informe de Gerencia, con la abstención expresa del accionista administrador.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2. Informe del Comisario Revisor del Ejercicio Económico 2013.

Actúa como Comisario Revisor de la Empresa la Dra. Cristina Barrera, la misma que en su Informe comunica que Prodigesa ha llevado la contabilidad del año 2013 dentro de los Parámetros y Principios de Contabilidad, apegados a los reglamentos y leyes vigentes. El informe también contiene un Análisis Financiero sobre los principales rubros de la empresa.

RESOLUCIÓN

La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor sin ninguna modificación, con la abstención expresa del accionista administrador.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados del período 2013.

La Señora Gerente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, los mismos que con anterioridad fueron entregados a los Señores accionistas, luego de proceder con su análisis y revisión indica que tanto el informe de gerencia, como de comisario revisor explica y analiza claramente los resultados, pero que si alguno de los accionistas requiere información adicional al respecto, con gusto serán satisfechas todas las inquietudes. Pasados algunos minutos y al no haber ninguna inquietud al respecto, el señor Presidente mociona sean aprobados.

RESOLUCIÓN

La Junta Universal de Accionistas resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2013, con la abstención expresa del accionista administrador.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

4. Destino de las utilidades del año 2013.

La señora Gerente General propone se destine la suma de \$ 100.000,00 a reserva facultativa y se distribuya el saldo entre los accionistas.

RESOLUCIÓN

Los accionistas resuelven, con la abstención expresa de los administradores accionistas, destinar a la cuenta "Reserva Facultativa" la suma de \$ 100.000, 00 y distribuir la suma de \$ 230.376,24 entre los accionistas.

5. Designación de Comisario Revisor para el ejercicio 2014.

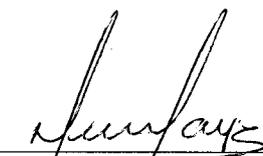
La Señora Lisette Naranjo felicita a la Dra. Cristina Barrera por el Informe realizado el cual presenta en forma clara la situación de la empresa y propone sea nombrada como Comisario Revisor del ejercicio económico 2014.

RESOLUCIÓN

Los accionistas resuelven, con la abstención expresa de los administradores accionistas, designar a la Dra. Cristina Barrera Comisario Revisor para el ejercicio 2014.

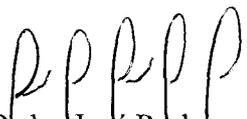
6. Lectura y Aprobación del Acta de Junta

Sin tener otro asunto que tratar la Sra. Gerente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y se dispone que se dé lectura del acta en limpio, y, la Junta RESUELVE: por unanimidad aprobar la presente acta.

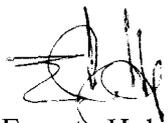

Sra. Lisette Naranjo
Secretaria

PRODICESA

Bolívar Pacheco H.



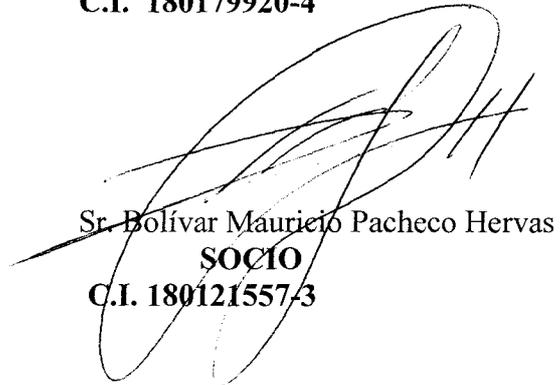
Sr. Pedro José Pacheco Hervas
SOCIO
C.I. 180161383-5



Sr. Ernesto Holguín Salgado
SOCIO
C.I. 180179920-4



Sra. María Gloria Hervas Chacón
SOCIO
C.I. 180083604-9



Sr. Bolívar Mauricio Pacheco Hervas
SOCIO
C.I. 180121557-3



Sr. Bolívar René Pacheco Salazar
PRESIDENTE -SOCIO
C.I. 180014273-7