

PROREPUESTOS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROREPUESTOS S.A.
PRORREPUESTOS CORPORACION S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Las Aronas 114-107 y Nielsen, hoy día veinte y cinco de marzo del dos mil trece a las 10:00, se instala la reunión, se procede a dejar constancia del capital social que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	ACCIONES	%
NANCY ELIZABETH CEDEÑO MOLINA	400	50%
CARLA VANESSA VILLA GUTIERREZ	400	50%
TOTAL.....	800	100%

Constatado el quórum reglamentario se instala esta reunión, preside la Junta General Extraordinaria la Sra. Nancy Cedeño Molina en su calidad de Presidente, actúa como secretaria AD-hoc la Sra. Monica Moreno. El Orden del Día establecido y para el cual se convocó la Junta es el siguiente:

- 1.- Lectura del informe del Gerente Ejercicio 2012
- 2.-Aprobación de Balances Ejercicio 2012
- 3.-Informe de Comisario Ejercicio 2012
- 3.-Destino de Utilidades Ejercicio 2012

Se pone a consideración el Orden del Día el mismo que es aprobado.

Para tratar el primer punto del orden del día la Sra. Carla V. Villa, procede a dar lectura de su informe de las labores desarrolladas en el ejercicio 2012, el mismo que es aprobado sin objeciones. Para el segundo punto del orden del día se recalca que los Estados Financieros fueron entregados oportunamente por lo que ya deben haber sido analizados y revisado el resultado los Accionistas proceden a aprobarlos. En el tercer punto la Señora Carla Villa, Gerente de la Empresa señala que Prorepuestos Corp. S.A. lo que pretende es crecer y crecer con su propio dinero por lo que propone que por mas pequeña que sea la utilidad una vez realizados los descuentos de Ley, esta debe ser acumulada hasta que se cuente con liquidez suficiente para hacer repartos, todos de acuerdo con esta moción y sin tener otro punto que tratar dan por terminada la Junta siendo las 12:00 horas del mismo día 20 de marzo del 2013. Se elabora el Acta, se da lectura y se la aprueba.

Para constancia firman los asistentes.

NANCY CEDEÑO MOLINA

PRESIDENTA

MÓNICA MORENO

SECRETARIA

CARLA VILLA G

GERENTE