

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA  
PROTECOMPU C.A**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año 2013, en las oficinas principales de la Empresa, ubicadas en la calle Whimper 780 y 6 de Diciembre, siendo las diez y seis horas, se reúnen el Ing. Fernando Rodríguez Forero, propietario de treinta y cinco mil (35,000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una y el Ing. José Ricardo Rodríguez Forero, propietario de quince mil (15,000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, para celebrar la presente Junta General de Accionistas amparados bajo la disposición 280 de la Ley de Compañías. Toda vez que se encuentran reunidos los accionistas representantes de la totalidad del capital social, se decide instalar la Junta General Universal. Preside la junta el Ing. José Ricardo Rodríguez Forero y actúa como secretaria Ad-hoc la Lic. Maritza Heredia, quien da lectura a la agenda a tratar:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2012.
3. Asuntos varios.

**Desarrollo de la Agenda :**

1. El Ing. Fernando Rodríguez, en su calidad de Gerente General, da lectura al Informe de Actividades del ejercicio económico 2012, una vez que ha concluido, se pone a consideración de los accionistas para su aprobación, la misma que se realiza por unanimidad.
2. Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, por parte de la Contadora y del Director Administrativo Financiero, una vez terminada la presentación los accionistas en forma unánime aprueban la información consignada allí y se autoriza la presentación de informes a las autoridades de control.
3. Se trataron los siguientes asuntos varios:
  - Los accionistas de forma unánime aprueban una distribución de las utilidades acumuladas, durante el año 2013, por el valor de \$350.000,00, esta suma será entregada en proporción al paquete accionario.
  - Se pone a consideración de los accionistas la renovación del nombramiento de Gerente General, por unanimidad se designa al Ing. Fernando Rodríguez Forero, en los mismos términos que el nombramiento anterior.
  - También se pone a consideración de los accionistas la renovación del nombramiento de Presidente de la Compañía, por unanimidad se designa al Ing. Ricardo Rodríguez Forero, en los mismos términos que el nombramiento anterior.

Sin más puntos por tratar, siendo las diecinueve horas, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso, se da lectura del Acta elaborada, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes por la totalidad de los accionistas que para constancia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, lo firman en unidad de acto.

  
Ing. José Ricardo Rodríguez Forero  
Presidente de la Junta

  
Ing. Fernando Rodríguez Forero



Lic. Maritza Heredia  
Secretaria Ad-hoc

### Listado de Accionistas Presentes

Accionista	No. Acciones	Valor Acciones	Presente o Representado
Fernando Rodríguez F.	35,000	Us\$1,400	Si
Ricardo Rodríguez F.	15,000	Us\$ 600	Si



Presidente de la Junta



Secretaria Ad-hoc

Quito, Marzo 22 del 2013