

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PROSEIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince; Alemania N29-80 y Av. Eloy Alfaro, se da lugar la instalación de la referida Junta General Ordinaria. Inicialmente por Secretaría se realiza la constatación del quorum respectivo, con la presencia de los siguientes socios:

La señora Isabel Cristina Cortez Muñoz, por sus propios derechos y como propietaria de veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro participaciones de un dólar cada una equivalente al 16.67% del capital social, el señor Alvaro Santiago Cortez Muñoz como propietario de veinte mil ochocientos cincuenta y tres participaciones de un dólar cada una equivalente al 16.66% del capital social, y la señora María Marta Muñoz Ortuño como propietaria de sesenta y dos mil quinientos sesenta participaciones de un dólar cada una equivalente al 50% del capital social de la Sociedad, quien al mismo tiempo actúa como representante mediante poder general notariado del señor José Patricio Cortez Muñoz propietario de veinte mil ochocientos cincuenta y tres participaciones de un dólar cada una equivalente al 16.67% del capital social

Representando el 100% del capital de la compañía que asciende a ciento veinte y cinco mil ciento veinte Dólares, los socios deciden en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, para tratar los siguientes puntos:

- Informe de labores del Gerente por el periodo 2014.
- Presentación de Estados Financieros año 2014 (Balance General y Estado de Resultados).
- Reparto de dividendos

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente el señor Santiago Cortez Muñoz y como secretario la señora Marta Muñoz de Cortez.

A continuación la Gerente, señora Cristina Cortez, da lectura a su informe de labores correspondiente al periodo 2014, en el que manifiesta que ha no sido un año positivo para la empresa en cuanto a ventas y resultados debido a las nuevas regulaciones para importaciones que restringen y dificultan la importación de varios artículos. Recalca que las ventas de este periodo descendieron en un 6% aproximadamente. Adicionalmente persisten algunas falencias en el departamento comercial y stock de productos lo que dificulta la gestión comercial.

Todos los socios manifiestan que están de acuerdo y que aprueban el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014, así como el informe del Gerente General.

Con relación al reparto de los dividendos correspondientes al año 2014 todos los socios, señora Cristina Cortez, el señor Santiago Cortez y la señora Marta Muñoz en calidad de socia y como representante del señor Patricio Cortez, manifiestan estar de acuerdo en

que se proceda con el reparto a favor de los socios del total de dividendos generados en dicho período.

Luego de un momento de receso para la redacción del Acta se reinstala la sesión y leída es aprobada por unanimidad.

Sin otro particular que tratar, siendo las seis y treinta de la noche se da por concluida la sesión, todos los socios asistentes firman esta Acta.

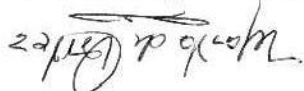
CRISTINA CORTEZ MUÑOZ
GERENTE - SOCIO



SANTIAGO CORTEZ MUÑOZ
SOCIO



MARTHA MUÑOZ DE CORTEZ
SOCIO



PATRICIO CORTEZ MUÑOZ
SOCIO

