

Junta de Socios de la compañía PROESEMICA

Acta N. 14

A los 12 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 18:30, en las instalaciones de la empresa ubicadas en Aldana 237 y Ruiz de Castilla , se realiza la Reunión Ordinaria, con los siguientes socios :

SOCIO	<i>Presente o representado por</i>	Número de Acciones
Jorge Rodrigo Paez Galarza	Jorge Rodrigo Paez Galarza	200
Jorge Rodrigo Paez Galarza	Jorge Rodrigo Paez Galarza	200
Maria Elena Paez Galarza	Maria Elena Paez Galarza	120
Maria Elena Paez Galarza	Maria Elena Paez Galarza	120

Todos los socios de Proesemica Cia Ltda, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012
4. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Socios*

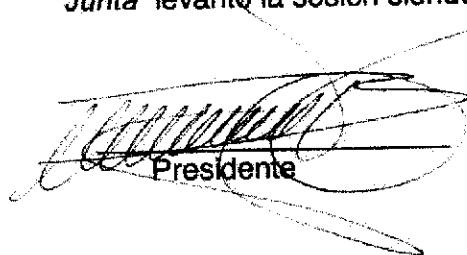
1. **Verificación de quórum.** El Presidente de PROESEMICA Cía Ltda, informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en *Acciones* un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. **Informe del Gerente General.** La Señora María Elena Páez dio lectura al siguiente informe:

(...ANEXO1)

3. **Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.** Leídas las explicaciones por la Sra. María Elena Páez Gerente General, la asamblea aprobó por unanimidad los Estados Financieros presentados a consideración.

4. **Lectura y aprobación del acta de la Junta .** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrando otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 20:00 pm.


Presidente


Secretario