

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 | Presente o representado por | Número de Acciones |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | |
| Jorge Rodrigo Paez Galarza | Jorge Rodrigo Paez Galarza | 200 |
| | | |
| 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:

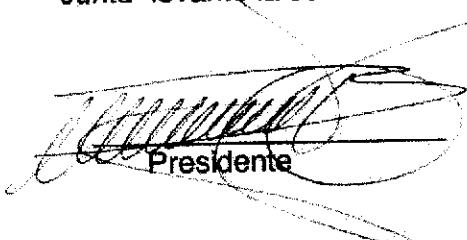
ORDEN DEL DIA:

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