

Sangolquí, 28 de Marzo del 2013.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y NEGOCIOS DEL ECUADOR,  
PRONESAECUADOR S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, hoy jueves 28 de marzo, siendo las 11:10 de la mañana, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 4 ½ vía a Amaguaña, para tratar los siguientes puntos del día :

- 1.- Verificación de Quorum**
- 2.- Aprobación del Informe de el Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**
- 5.- Conocer sobre los resultados económico del ejercicio del año 2012.**

El señor Mario Paredes Villacís, Presidente de la Compañía, da la bienvenida y dispone que el señor Mario Paredes Altamirano, Gerente General, actué como Secretario, e indica se revise la asistencia de los accionistas :

El Secretario corre lista :

#	ACCIONISTA	No. Acciones	Valor Unitario	TOTAL	%
1	Paredes Villacís Mario	400	\$ 1,00	\$ 400	50.00%
2	Paredes Altamirano Mario	200	\$ 1,00	\$ 400	25.00%
3	Paredes Altamirano Mauricio	200	\$ 1,00	\$ 400	25.00%
	<b>TOTALES</b>	<b>800</b>		<b>\$ 800</b>	<b>100.00%</b>

Confirmada la asistencia del 100% del Capital Social, la Junta se declara Junta General Universal Ordinaria, con lo cual se cumple el primer orden del día y se da la junta por instalada.

Pasan... 2

Vienen... 2

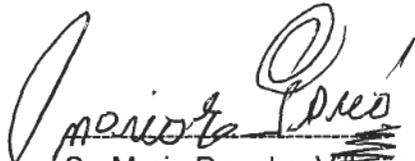
Se da paso al segundo orden del día sobre el informe del Gerente del ejercicio 2012, el cual es APROBADO de forma unánime.

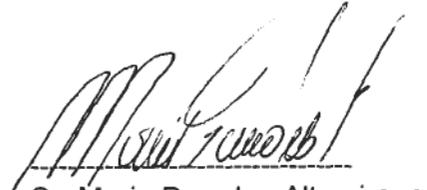
A continuación el tercer orden del día referente al Informe del Comisario del ejercicio 2012, es APROBADO de forma unánime.

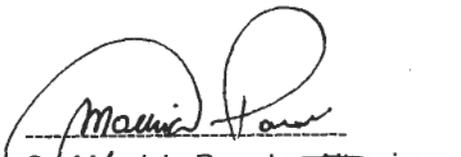
El cuarto orden del día concerniente a los Estados Financieros del ejercicio 2012, son APROBADOS de forma unánime.

El quinto punto del día referente a los resultados del ejercicio, han sido revisados y APROBADOS de forma unánime.

Tratado el orden del día, se declara un receso, para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a la 12 :15 horas.

  
Sr. Mario Paredes Villacís  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Mario Paredes Altamirano  
**SECRETARIO**

  
Sr. Mauricio Paredes Altamirano  
**ACCIONISTA**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE PRODUCTOS Y NEGOCIOS DEL ECUADOR,  
PRONESAECUADOR S.A., CELEBRADA EL JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013.

#	ACCIONISTA	CEDULA	FIRMA
1	PAREDES VILLACIS MARIO EDUARDO	1800410197	
2	PAREDES ALTAMIRANO MAURICIO EDUARDO	1800978544	
3	PAREDES ALTAMIRANO MARIO ESTEFANO	1800978536	