



PROVE ATYMI

CIA LTDA
AISLAMIENTO TÉRMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES



- Lana de Vidrio
- Lana Mineral de Roca
- Poliuretano
- Refractarios
- Estructuras Metálicas
- Extractores Eólicos

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROVEATYMI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2015, se reúnen los señores accionistas de la compañía Proveatymi Cia. Ltda., en la oficina principal ubicada en El Barrio el Carmen Calle principal s/n y Pasaje el Pedregal.

Siendo las 9h30 se instala la reunión y se procede a dejar constancia de la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
Amagua Criollo Julio Gustavo	784.00	784.00	98.00%
Lema Guallichico David Roberto	16.00	16.00	2.00%
TOTAL	800.00	800.00	100.00%

Constando el quórum y en base a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria con todos los Accionistas de la Compañía.

Actúa como Presidente de esta Junta el Sr. Amagua Criollo Julio Gustavo y actúa como secretario el Sr. Lema Guallichico David Roberto.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Informe de la Administración respecto a la gestión del ejercicio económico 2014
2. Lectura y aprobación de las cuentas de los Balances Auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Decisión sobre el reparto de dividendos del ejercicio económico 2014

El orden del día es conocido por los accionistas y aprobado por unanimidad

QUITO: Autp, Sangolquí - Amaguaña Km. 4 1/2 (Tras FV)

GUAYAQUIL: Ciudadela el recreo (Duran)

Telefax: (02) 2 334 - 038 Celular: 099 20 60 18 - 095 42 72 94

Celular: 084874883 / 084874893 / 093237469

Página Web: www.atymi.com Email: servicio.atymi@gmail.com / ventasatymigye@gmail.com



PROVE ATYMI

CIAS LTDA
AISLAMIENTO TÉRMICO Y MONTAJES INDUSTRIALES



- Lana de Vidrio
- Lana Mineral de Roca
- Poliuretano
- Refractarios
- Estructuras Metálicas
- Extractores Eólicos

En consecuencia, el presidente dispone se trate el primer punto del orden del día:

Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, el cual una vez analizado, es aprobado por la Junta General por unanimidad.

A continuación, el Presidente dispone se trate el segundo punto del orden del día:

Por secretaría se da lectura al Balance de Situación y al Estado de Resultados Integral. La junta delibera sobre el mismo y finalmente deciden aprobarlo por unanimidad.

El Presidente dispone se trate el tercer punto del orden del día:

Conocidos los resultados obtenidos, la Junta resuelve aprobar la distribución de dividendos que asciende a USD \$26.258,16

La propuesta es deliberada y aceptada unánimemente por la Junta

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, se pone el acta en consideración de los presentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión siendo las 11h40.

Para constancia, firman los señores accionistas, conjuntamente con el Presidente y El Secretario que certifican.


Amagua Criollo Julio Gustavo
ACCIONISTA


Lema Guallichico David Roberto
ACCIONISTA


Amagua Criollo Julio Gustavo
PRESIDENTE


Lema Guallichico David Roberto
SECRETARIO

QUITO: Autp, Sangolquí - Amaguaña Km. 4 1/2 (Tras FV)

GUAYAQUIL: Ciudadela el recreo (Duran)

Telefax: (02) 2 334 - 038 Celular: 099 20 60 18 - 095 42 72 94

Celular: 084874883 / 084874893 / 093237469

Página Web: www.atymi.com Email: servicio.atymi@gmail.com / ventasatymigye@gmail.com