

PRENDAFINA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 01-2013

En la ciudad de Portoviejo, a las 13:00 horas, del 31 de enero del 2013, en las instalaciones de la compañía, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía PRENDAFINA S.A. para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Elección del presidente y secretario de la asamblea;
- 3.- Informe del gerente;
- 4.- Informe del Comisario;
- 5.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2012, siendo estos:
 - Balance General 2012;
 - Estado de Resultados Integral 2012;
 - Estado de Flujo de efectivo;
 - Estado de Cambios en el patrimonio;
 - Notas a los Estados Financieros; y,
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera.
- 9.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de accionistas.

DESARROLLO:

1.- Se procede a la constatación del quórum, en la que constan los siguientes accionistas:

OSWALDO CAMPOVERDE BALCAZAR	96 ACCIONES	96%
DANIEL CAMPOVERDE CAMPOVERDE	4 ACCIONES	4%
DIANA CAMPOVERDE CAMPOVERDE	4 ACCIONES	4%

Todos los accionistas nombrados, atendieron a la convocatoria escrita, enviada por el representante legal, con fecha 10 de enero del 2013, lo que su asistencia representa la totalidad de accionistas de PRENDAFINA S.A.

2.- por unanimidad, fue elegido el señor Oswaldo Campoverde Balcazar. Como Presidente y la señora Viviana Navia, como Secretaria de la junta general Ordinaria de accionistas de PRENDAFINA S.A.

3.- **Informe de Gerencia.-** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General de la compañía, en el que destaca el cumplimiento de objetivos y propuestas realizadas, en armonía y colaboración de los empleados de la compañía. Al finalizar el señor Presidente pone a consideración de la asamblea, la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia. El informe es parte del Acta.

4. **Informe del Comisario** – Se dio a conocer el informe del Comisario independiente de auditoría, representado por la señora María Camacho de, cuyo contenido fue discutido por la Asamblea General y se aprobó el siguiente Plan de Trabajo del ATE.

5. **Revisión y aprobación de los Estados financieros, correspondientes al ejercicio 2012.**

Por parte de la comisión de revisión el Balance General, portado al 31 de Diciembre de 2012, así como también el Estado de Resultados del Año Cerrado al 31 de Diciembre de 2012, el Estado de flujo de efectivo, el Estado de cambios y el Patrimonio y otros anexos, se vio con claridad la explicación e interpretación de los Estados financieros, la Generalización de los datos de la Asamblea General de accionistas sin objeción, e incluso, que al no tener objeción alguna, se publica por el ATE con los datos y los anexos, de dichos Estados financieros para su acta.

6. **Lectura y aprobación del Acta** – Se leyó el Acta de la Comisión ejecutiva de orden de día y se dio el visto bueno a la lectura de la misma y se aprobó el Acta, el cual es aprobado por el presente y por la conformidad de los señores Presidente de la Asamblea General.

María del Carmen
PREMIER

SECRETARIA