

PRENDAFINA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA Nº 01-2014

En la ciudad de Portoviejo, a las 13:00 horas, del 31 de enero del 2014, 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 2013;
 - Estado de Resultados Integral 2013;
 - 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 la falta de cumplimiento de objetivos y propuestas planteadas para el ejercicio inmediato anterior, por falta de financiamiento, y cumplimiento de los potenciales proveedores, que no despacharan mercadería para su venta, lo que obligó a paralizar temporalmente 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 toma conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2013, representado por la señora Diana Campoverde, cuyo contenido que es aprobado por la asamblea General de accionistas por unanimidad. El informe es parte del Acta.

5.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2013.-

Por parte de Gerencia se da lectura el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013, así como también el Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013; el Estado de flujo de Efectivo; el Estado de Cambios en el Patrimonio; y otros anexos. Una vez concluida la exposición e interpretación de los Estados Financieros, la Gerencia pone a consideración de la asamblea General de accionistas su contenido, la misma, que al no tener objeción alguna, aprueba por unanimidad los Estados Financieros, siendo estos documentos parte del acta.

6.- Lectura y aprobación del Acta.- Siendo las 16:00, y habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, la secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por los presentes por unanimidad, acto seguido el Presidente da por concluida la Asamblea.



Oswaldo Campoverde
PRESIDENTE



Johanna E. Navarrete
SECRETARIA