

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROLADO S. A. AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Agosto del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Kennedy Oeste calle Decima S/N entre la calle H y calle G edificio C.C. Las Vitrinas ofc 51 frente a la clínica Kennedy, se reúnen los accionistas señores: Freire Benítez Carlos Xavier propietario del 70% en acciones; Freire Benítez Luís Arnoldo propietario del 30% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Freire Benítez Carlos Xavier.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual por el año 2012 de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Freire Benítez Carlos Xavier
GERENTE GENERAL