

## ACTA Nro. 09

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. "PERNAR" REALIZADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014.

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10 horas , en el local de la Compañía, ubicada en la calle 12 de Octubre N24H y Luis Cordero Edificio WORLD TRADE CENTER piso 7 oficina 706, del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de dar cumplimiento con el Art. 276 de la Ley de Compañías, se reúnen: el Sr. Víctor Manuel Rodríguez Semper, propietario de 784 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de ellas, representando de ésta forma el 98%, la Señorita Montserrat Rodríguez, propietario de 16 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de ellas, representando de ésta forma el 2% del Capital Social, representado de esta forma la totalidad del Capital Social de PERNAR, la Señorita Montserrat Rodríguez , Presidenta Ejecutiva y el . Víctor Manuel Rodríguez Semper, Gerente General y Representante Legal de PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. "PERNAR", actuando como Secretario conforme a los Estatutos el Señorita Montserrat Rodríguez.

Estando presente la totalidad del Capital Social debidamente representado, se instala la Junta General Ordinaria según señala el Art. 280 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la Señorita Montserrat Alicia Rodríguez, quién solicita al Sr. Secretario, dé lectura los puntos a tratarse conforme a la convocatoria de fecha 01 de abril del 2014 que son los siguientes:

1. Informe de Gerencia General.
2. Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico 2013.
3. Conocimiento de los Estados Financieros del movimiento económico de PERNAR del período 2013.

Luego de poner en consideración los puntos a tratarse en esta Junta General Ordinaria de Socios, se aprueba sin ninguna modificación.

A continuación el Sr. Víctor Manuel Rodríguez Semper, cumple con el primer punto a tratarse siendo el siguiente:

#### 1.- INFORME DE GERENCIA GENERAL

El Sr. Víctor Manuel Rodríguez Semper da lectura al informe de Gerencia General, en el que menciona los puntos de mayor interés ocurridos en el período que concluye, informe que fue aprobado por unanimidad sin ninguna modificación.

#### 2.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se da lectura al informe de Comisario el mismo que manifiesta que ha revisado los Estados Financieros de PERNAR correspondiente al ejercicio económico del 2013, y éstos están de conformidad con los Registros contables, representando así la situación financiera real, producto de las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Declara, además que dicho balance está basado en los principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. De igual forma manifiesta que la Gerencia ha dado cumplimiento con las normas legales y reglamentarias conforme a los Estatutos de "PERNAR".

3.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MOVIMIENTO  
ECONOMICO DE PERNAR DEL PERIODO 2013.

El Sr. Víctor Manuel Rodríguez Semper, Gerente General de PERNAR, revisa rubro por rubro y en su totalidad el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013; estado de situación con sus respectivos anexos de acuerdo a la realidad del desenvolvimiento de PERNAR en el respectivo período, en consecuencia se aprueba el balance general y sus respectivos estados financieros con sus anexos correspondientes al período del 2013.

MONTSERRAT ALICIA RODRIGUEZ  
PRESIDENTA EJECUTIVA PERNAR S.A.

VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SEMPER  
SOCIO-ACIONISTA