

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PERFIL RANURADO Y ARCHIVOS RODANTES S.A. "PERNAR" REALIZADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 16 de marzo del 2015 que son los siguientes:

4. Informe de Gerencia General.
5. Informe del Comisario, sobre el Ejercicio Económico 2014.
6. Conocimiento de los Estados Financieros del movimiento económico de PERNAR del período 2014.

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

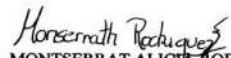
El Sr. Víctor Manuel Rodríguez Semper da lectura al informe de Gerencia General, en el que menciona los puntos de mayor interés ocurridos en el período que concluye, respecto a la situación financiera de la empresa, al cierre económico del ejercicio 2014, debo informar que como la compañía no ha tenido movimiento hemos declarado en cero.

2.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Se da lectura al informe de Comisario el mismo que manifiesta que ha revisado los Estados Financieros de PERNAR correspondiente al ejercicio económico del 2014, 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 2014 se ha venido arrastrando saldos anteriores con una pérdida ya que no ha tenido movimiento en los últimos años.

3.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DE PERNAR DEL PERIODO 2014.

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 2014; en que manifiesta que existe una pérdida de años anteriores y que este nuevo año se va a tomar otras medidas para salir de esta crisis.


MONTSERRAT ALICIA RODRIGUEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA PERNAR S.A.


Víctor Manuel Rodríguez Semper
SOCIO- ACIONISTA