



Lavandería de Confeccionistas Textiles

PROCONTEX Cia Ltda.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

PROCONTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo del año 2013, a las 19h00 en el local de la empresa **PROCONTEX CIA. LTDA.**, con RUC No. 1791754263001; expediente No. 89993 ubicado en la calle Vicente Duque N73-184 y José Andrade de esta ciudad, se reúnen los señores: Rhor Romano Marcelo Eduardo, con un mil setecientos acciones, Bustos Ochoa Edwin Fabian con un mil seiscientos cincuenta acciones que representan el sesenta y siete por ciento del Capital Social, mencionando que hay ausencia de Torres Quintero Gustavo Alonso el mismo que tiene un mil seiscientos cincuenta acciones, y sumando da el cien por ciento del capital social

Preside la reunión la señor Rhor Romano Marcelo Eduardo, quien constata el quórum y comunica estar representada el 67% del Capital Social, US\$ 3.350,00; siendo esto la mayoría y por lo tanto solicita reunirse en Junta Universal de accionistas, acorde al Art. 238 de la Ley de Compañías.

Conforme a la Reforma y Codificación de Estatutos, actúa como secretario el Ing. Marcelo Rhor, que da lectura al punto del orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Balances de situación financiera y económica año 2012 de **PROCONTEX CIA. LTDA**

Luego de analizar el orden de día, la Junta General Universal decide aprobarlos por común acuerdo.

Luego de unos minutos de receso concedidos por la Presidencia, se procede a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21h00.

Rhor Romano Marcelo Eduardo
REPRESENTANTE LEGAL
ACCIONISTA

Bustos Ochoa Edwin Fabian
ADMINISTRADOR - ACCIONISTA

Rhor Romano Marcelo Eduardo
SECRETARIO