

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAVANDERIA DE CONFECCIONISTAS TEXTILES PROCONTEX CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 19H30 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles Vicente Duque N73-184 y José Andrade de la ciudad de Quito, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria realizada a los socios, se reúnen de acuerdo a la composición accionaria de la compañía PROCONTEX Cía. Ltda.

ASISTENTES.-

Los accionistas que corresponden al 100% del Capital Suscrito y Pagado según el siguiente detalle:

NOMBRES SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Bustos Ochoa Edwin Fabián	2500	2500
Rhor Romano Marcelo Eduardo	2500	2500
TOTAL PARTICIPACIONES:	5000	5000

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor Edwin Bustos Ochoa y por decisión unánime de la Junta le nombran como Secretaria Ad-hoc Ana Lucía Ramos Garcés

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

- 1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2013

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores accionistas el Informe correspondiente al ejercicio económico 2013, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2013.

2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones Balances Económicos

al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones

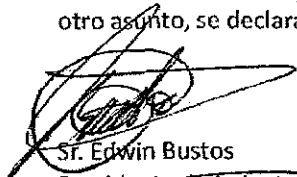
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2013

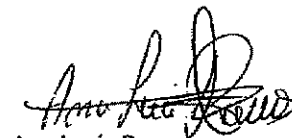
Por haber tenido ingresos la compañía en el ejercicio económico del año 2013 obtuvo utilidades, las mismas que serán reinvertidas en compra y mantenimiento de maquinaria.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

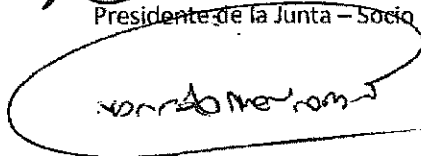
Siendo las 22h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



Sr. Edwin Bustos
Presidente de la Junta - Socio



Ana Lucía Ramos
Secretaria Ad-hoc



Ing. Marcelo Rhor
Gerente General- Socio