

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORA COMERCIAL INDUSTRIAL PROHIJUZA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días de abril del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicada Manuel Cásares OE6-67 y Francisco Álava, se da por iniciada la Junta, disponiendo que el señor Jurado Zambrano Nelson German actúe como secretario y de lectura al orden del día que está establecido de la siguiente manera:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del informe económico del gerente general por el año 2014
- 3.- Aprobación de Balances del año 2014

Una vez constatado el quórum reglamentario, y estando reunido el 100% del capital social se da por iniciada la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **PROVEEDORA COMERCIAL INDUSTRIAL PROHIJUZA CIA.LTDA.**, procediendo de inmediato a tratar el segundo punto del orden del día que es la aprobación del informe económico del Gerente General del año 2014 en el cual se indica que hubo utilidades en el periodo la junta aprueba el informe, luego se procede a dar lectura de los balances por el año 2014 mismos que se aprueban por unanimidad.

Terminados los puntos a tratarse, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aceptada por unanimidad, ratificada y aprobada en todas sus partes por los socios.

Firmando los socios en unidad de acta para constancia, junto con el Gerente General.



Sr. Jurado Zambrano Nelson German

Socio y Secretario de la junta



Sr. Hidalgo Zambrano Edgar Edison

Socio