

DIRECCION: Quito, Manuel Cazares 667

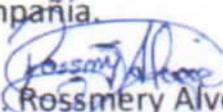
TELEFONOS: 022523294

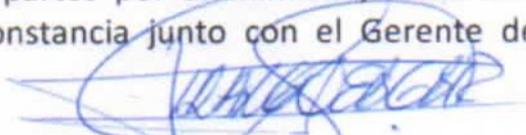
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
PROVEEDORA INDUSTRIAL PROJHUZA CIA.LTDA.**

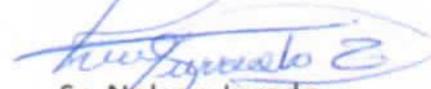
En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa, se da por iniciada la junta disponiendo que la señora Rossmery Alvear actué como Secretaria Ad-Hoc y de lectura al Orden del Día que está establecido de la siguiente manera:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2015
- 3.- APROBACION DE BALANCES 2015

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 INDUSTRIAL PROJHUZA CIA. LTDA.", procediendo a tratar el Segundo punto de orden del día, la aprobación del informe del Gerente General del año 2015, se da a conocer que en el 2015 se obtuvo perdida, se pone a consideración de la junta y es aprobado por unanimidad, a continuación se trata el Tercer punto del orden del día, que es la aprobación de balances 2015, el Gerente da lectura a los balances 2015 los mismos que son puestos a consideración de la junta y son aprobados por unanimidad. Por no haber más puntos a tratarse se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente, la misma que es aceptada ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando los socios en la unidad de acto para constancia junto con el Gerente de la compañía.

  
Sra. Rossmery Alvear  
SECRETARIA -Adh-oc

  
Sr. Edgar Hidalgo  
PRESIDENTE-SOCIO

  
Sr. Nelson Jurado  
REPRESENTANTE LEGAL