



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRODUCTOS DEL HOGAR PRODEHOGAR CIA LTDA.**

En Quito 31 de Marzo de 2013, a las 8:15 de la mañana en las instalaciones de la compañía **PRODUCTOS DEL HOGAR PRODEHOGAR CIA LTDA.** Situada en la dirección: Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Adams.

Se reunieron los accionistas: **ROBERTO JAVIER ALDANA CELIS Y MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS** con el objeto de celebrar la Junta General de Socios de la compañía para dar revisión y aprobación del Balance del año 2012.

Se revisó en su totalidad el Balance del año 2012, presentado por el contador de la Compañía el Señor Mauricio Andrade. En conformidad de los accionistas y cumpliendo con la ley ecuatoriana, damos aprobación a este.

También se revisó y ratifico la Nómina de Accionistas, se habló de hacer una inversión y también hay la expectativa de vender el 40% de las acciones.

Se realiza además los siguientes puntos:

1. Ratificación de Gerente General y Representante legal.
2. Ratificación de Presidente.

Terminados los puntos a tratar la Junta General de Socios, declara terminada la sesión a las 10:15, se dan 30 minutos para que la secretaria Ad-Hoc elabore el Acta.

Reanuda la sesión el Secretario Ad-Hoc da lectura a el acta, la cual es aprobada por unanimidad. Y se procede a la firma de los accionistas.

Roberto J. Aldana Celis.
Gerente General

Martha C. Lozano Rojas
Socio

Micaela Carrasco R.
Secretaria AD- HOC