



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

En Quito a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016, a las 10:15 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 Pasaje La Esperanza.

Se reúnen los accionistas: **ROBERTO JAVIER ALDANA CELIS 80% DE ACCIONES Y MARTHA CECILIA LOZANO ROJAS 20% DE ACCIONES** con el objeto de celebrar la Junta General de Socios de la compañía para dar revisión y aprobación del Balance del año 2015.

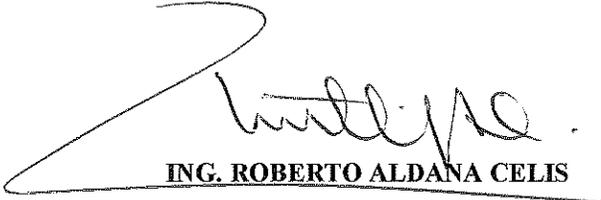
Se revisó en su totalidad el Balance del año 2015, presentado por el contador de la Compañía el Señor Mauricio Andrade. En conformidad de los accionistas y cumpliendo con la ley ecuatoriana, damos aprobación a este.

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 12:45, 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.



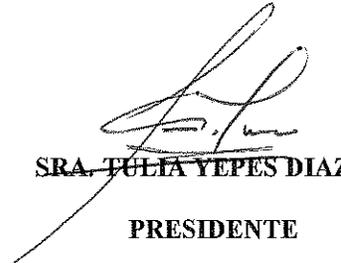
**ING. ROBERTO ALDANA CELIS**

**ACCIONISTA**



**SRA. MARTHA CECILIA LOZANO**

**ACCIONISTA**



**SRA. TULLIA YEPES DIAZ**

**PRESIDENTE**



**SRA. MARTHA CECILIA LOZANO**

**GERENTE GENERAL**

**SRTA. MARIANA OCHOA**

**SECRETARIA AD-HOC**