

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVEFABRICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 22 días del mes de abril 2014, siendo las once horas, en la oficina ubicada en la Av. República OE3-43 y Ulloa, se encuentra presentes las siguientes personas:

- 1.- Señor Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo, en calidad de Presidente.
- 2.- Ing. Francisco Xavier Alarcón López, en calidad de secretario.

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía PROVEFABRICA CIA. LTDA., con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

- **Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y sus anexos.**
- **Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo y actúa como secretario de la Junta el Sr. Francisco Xavier Alarcón López, quienes pasan a tratar el primer orden del día.

- **Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y sus anexos.**

Los socios aprueban por unanimidad el Balance Económico y el Estado Financiero correspondiente al año 2013, por lo que pasan a tratar el siguiente punto del orden del día.

- **Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

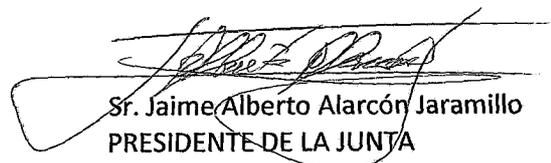
Una vez que se ha conocido el segundo punto del día, los socios aprueban por oportunidad.

Al no existir otro punto de tratar, el Presidente dispone un momento de receso para elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

x 

Ing. Francisco Xavier Alarcón
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Jaime Alberto Alarcón Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA