

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROFERMACO
CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano , siendo las diez horas del día 31 de Marzo del año 2014, previa convocatoria, realizada mediante comunicación personal enviada a los socios de la empresa , en el local de la compañía PROFERMACO CIA. LTDA., situada en Calderón, Barrio Collas, Calle Unión Lote 40 y Vencedores, se reúnen los siguientes señores: Ing. Franklin Núñez Medina Presidente, y Wilbor Arias Vinuesa Gerente General, quienes al ser los propietarios del cien por cien del capital suscrito y pagado de PROFERMACO CIA. LTDA. , al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2013
- 3.-Resolución sobre el destino de utilidades

Como Presidente actúa el Ingeniero Franklin Núñez Medina, en calidad de Gerente General el Señor Wilbor Moisés Arias Vinuesa y como Secretaria la Señora Anabel Díaz

Los puntos del día son aprobados por unanimidad

Se comienza a tratar los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO

El Gerente pone en conocimiento y consideración al socio el informe correspondiente al ejercicio económico 2013, haciendo explicaciones sobre varios puntos.

Sin ninguna observación respecto al informe aprueban por unanimidad el informe de Gerente.

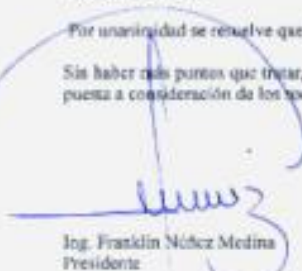
SEGUNDO PUNTO

El Gerente toma la palabra y expone sobre el contenido de los Estados Financieros y las notas explicativas, sin ninguna observación aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013

TERCER PUNTO

Por unanimidad se resuelve que las utilidades no serán repartidas a los socios.

Sin haber más puntos que tratar, se concede un receso de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, puesta a consideración de los socios se aprueba por unanimidad, levantándose la Junta a las 12:00


Ing. Franklin Núñez Medina
Presidente


Sr. Wilbor Arias Vinuesa
Gerente General


Sr. Anabel Díaz
Secretaria AD-HOC