

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
PROFERMACO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las diez horas del día 8 de Abril del año 2015, previa convocatoria realizada mediante mail el día 30 de Marzo del 2015 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 Nuñez Medina Presidente, y Wilbor Arias Vinueza 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. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobación del Informe de Gerente sobre el Ejercicio Económico del 2014
- 3.- Resolución sobre el destino de Utilidades

Como Presidente actúa el Ingeniero Franklin Nuñez Medina, en calidad de Gerente General el Señor Wilbor Moisés Arias Vinueza 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 2014, haciendo explicaciones sobre varios puntos.

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

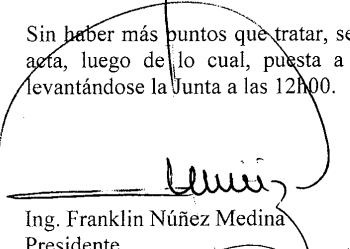
SEGUNDO PUNTO

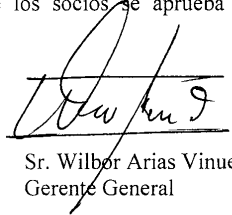
El Gerente toma la palabra y expone sobre el contenido de los Estados Financieros y las notas explicativas, sin ninguna observación aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

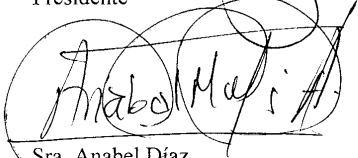
TERCER PUNTO

Por unanimidad se resuelve que de las utilidades del ejercicio económico 2014; se tomará un porcentaje del 2 % para la reserva facultativa.

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 12h00.


Ing. Franklin Nuñez Medina
Presidente


Sr. Wilbor Arias Vinueza
Gerente General


Sra. Anabel Díaz
Secretaria AD-HOC