

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA REVISION RESULTADOS 2012 -
DIRECTIVA DE PROFESIONALES ASOCIADOS CIA. Ltda. PROFESA**

Acta de Elección de Directiva realizada el día 30 de Enero del 2013, la misma que se instala en el inmueble ubicado en la calle República del Salvador 1082 y NNUU en la ciudad de Quito, siendo las 9:30 horas, con la presencia de los señores accionistas: Galo Ernesto Flores Paz y Miño, Wilma Soledad González Oramas, María Fernanda Flores González, Galo Raúl Flores González y Luis Ernesto Flores González por sus propios derechos, acuerdan establecer el siguiente orden del día:

1. Lectura de informe de labores
2. Comentarios

Este orden del día es puesto en consideración de la Junta, el mismo que es aceptado y aprobado por los presentes en su totalidad.

DESARROLLO

1. Se procede a nombrar a la Sra. Wilma Soledad González Oramas como Secretaria Ad-Hoc y ella informa que se ha establecido el quórum necesario y que se cuenta con la presencia de todos los accionistas.
2. El Gerente General da lectura al informe de labores y dirige la discusión referente a los resultados. Así mismo, se trata los planes más importantes para el 2013. Se incorporan sugerencias y se establece una futura reunión de seguimiento a ser convocada paralela a la ampliación de la razón social de la empresa.

Considerando la situación actual de las actividades que se ha venido realizando la empresa sin el éxito esperado, los accionistas deciden que para tener mejores resultados en el futuro, el resto de los accionistas asimilen la responsabilidad de Directores en las áreas de Promoción, Mercadeo e Imagen de la Empresa.

Con esto da por terminada la sesión siendo las 10:30 horas.

Para constancia de todo lo tratado, acordado y resuelto firman los socios accionistas.



Wilma Soledad González Oramas
C.I. 170329532-3



Luis E. Flores González
C.I. 170781870-2



Galo Raúl Flores González
C.I. 170531411-8



Galo E. Flores Paz y Miño
C.I. 170171727-2



María Fernanda Flores G.
C.I. 170541423-3

La suscrita Secretaria certifica que las firmas y rúbricas estampadas al pie del Acta que antecede por parte de los socios accionistas de la Profesionales Asociados Cia. Ltda. Profesa corresponden a cada uno de los socios asistentes a la reunión.



**WILMA SOLEDAD GONZÁLEZ ORAMAS
SECRETARIA AD-HOC**