

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL PRODEMSA CIA. LTDA. APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas con veinte y un minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el inmueble signado con el Av. Juan Vásquez N70-27 y Sebastián Moreno, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios señores SEMANATE ALVAREZ EDUEN EMILIO, MARTINEZ VILLACRESES SUSANA DE LOS ANGLES Y MARTINEZ VILLACRESES EDUARDO, propietarios del ciento por ciento del capital social, los que conforman la totalidad de socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL PRODEMSA CIA LTDA, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo que prescribe la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día esto es aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente el ejercicio económico 2015. - Preside la Junta en calidad de Presidente la señora Martínez Villacreses Susana, actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Pablo Pinto- Se constata el quórum reglamentario. Por encontrarse presente la totalidad de socios y el ciento por ciento del capital social, se instala la sesión.-

El Gerente General, Sr. Emilio Semanate expone a la junta de socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros ya que estos están elaborados en base a las Normas de Información Financiera NIIF y es requisito para presentar a las entidades de control.

Los accionistas indican estar de acuerdo con lo expuesto, razón por la cual el Secretario Ad-hoc, declaró como no hay más asuntos a tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta. La cual redactada dio lugar que se reinstale la Junta se de lectura a la misma y es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 17H25.

Para constancia firman todos los asistentes.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduen E. Semanate Álvarez", written over a horizontal line.

Sr. Eduen E. Semanate Álvarez
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Susana Martínez V.", written over a horizontal line.

Sra. Susana Martínez V.
PRESIDENTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eduardo Martínez V.", written over a horizontal line.

Sr. Eduardo Martínez V.
SOCIO