

PRODUTEXTI CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA "PRODUTEXTI CIA. LTDA".

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, el día jueves que comienza 30 de agosto de 2013, a las nueve horas, se reúnen en la sede de la Compañía "PRODUTEXTI CIA. LTDA.", ubicada en el Parque Industrial Calle D, Lote 14E, etapa 4 (Junto a la empresa Bioalimentar), la Junta General de Socios conformada por los Señores: SRA. Ximena Paulina Villagrán Cabrera, propietaria de quince participaciones; SR. LUIS ANTONIO VILLAGRAN AVENDAÑO, propietario de cincuenta y cinco participaciones; SR. LUIS FRANCISCO VILLAGRAN CABRERA, propietario de quince participaciones; y, SR. DANIEL ANTONIO VILLAGRAN CABRERA, propietario de quince participaciones encontrándose presente la totalidad del Capital suscrito de la Compañía. Los Señores Socios, por unanimidad, deciden instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, bajo lo prescrito en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Señor LUIS FRANCISCO VILLAGRAN CABRERA, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. DANIEL ANTONIO VILLAGRAN CABRERA, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta General Universal de Socios, propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Información contable (Estados Financieros) periodo 2012.
- 3.- Aprobación del acta.

El Orden del Día propuesto, fue aprobado por unanimidad de los socios presentes.

El señor Presidente de la Compañía da por instalada la Junta General Universal de Socios y se procede a tratar el orden del Día.

1.- *Constatación del Quórum.*- Se encuentran en la Junta General, los Socios señores: Ximena Paulina Villagrán Cabrera, Luis Antonio Villagrán Avendaño, Luis Francisco Villagrán Cabrera, y Daniel Antonio Villagrán Cabrera, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

2.- *Información contable (Estados Financieros) periodo 2012 de la Compañía.*- *Stendo el segundo punto del orden del día la Junta General*

Universal de Socios la Sra. Ximena Paulina Villagrán Cabrera, propone que se apruebe por unanimidad la información contable (Estados Financieros) período 2012 de PRODUCTORA CIA. LTDA.

RESOLUCION: Por unanimidad resuelve.- Aprobar la moción propuesta por la Socia Ximena Paulina Villagrán Cabrera.

3.- Aprobación del Acto.- El Presidente de la Compañía propone un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar y elaborar el Acto. Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios, se da lectura del Acto, la que por unanimidad es aprobada por los Socios, sin modificación alguna y la firman.

Comunicación del Acto:



Secretario

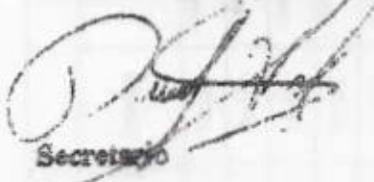
INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRO Y NOTARÍA
Cuentas de Corrientes de Empresa

Universal de Socios la Sra. Ximena Paulina Villagrán Cabrera, propone que se apruebe por unanimidad la información contable (Estados Financieros) período 2012 de PRODUCTORA S.A. LTDA.

RESOLUCION: Por unanimidad resuelve.- Aprobar la moción propuesta por la Socia Ximena Paulina Villagrán Cabrera.

3.- Aprobación del Acta.- El Presidente de la Compañía propone un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar y elaborar el Acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios, se da lectura del Acta, la que por unanimidad es aprobada por los Socios, sin modificación alguna y la firman.

Certificación del Acta:



Secretario

INSTITUTO ECUATORIANO DE REGISTRO Y CATASTRO
Calle 10 de Agosto y Avenida 6 de Agosto
Quito, Ecuador