

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSODAC CIA LTDA

En Ambato al 1 de febrero de 2011 día, siendo las 17h05 minutos de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía PROSODAC CIA LTDA. a saber: **1.- El ingeniero Paul Fernando Mayorga Quiroga con 33.75% de participaciones**, Sr. Javier Alexander Mayorga Quiroga con 33.75% de participaciones, y el Señor Roberto Luis Cobo Rosero con 32.50% quienes representamos el 100% de participaciones, preside la sesión el Señor ing. Paul Fernando Mayorga Quiroga y actúa como secretario el señor Roberto Luis Cobo Rosero, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROSODAC CIA LTDA. Convocase a todos los Socios de la compañía Prosodac, a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 01 de Febrero de 2011, 17h00, a fin de tratar:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General, Respecto al ejercicio económico 2010 Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2010;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ing. Paul Mayorga quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2010.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores actuantes concurrentes. Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2010, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2010, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto a la ley, los cuales demuestran la inactividad de la empresa durante el ejercicio económico 2010. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2010, durante la cual se tuvo pérdidas.

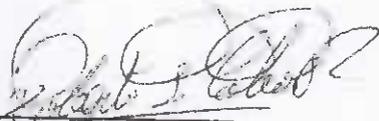
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18h05 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Ing. Paul Mayorga  
Gerente General



Sr. Javier Mayorga  
Presidente



Sr. Roberto Cobo  
Secretario

PROVEEDORA DE PRODUCTOS  
Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION  
PROSODAC Cia Ltda  
RUC. 1891732631001