ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **PARCIPIM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los [illegible] días del mes de abril del 2013, a las [illegible] horas, en mi oficina ubicada en el local de la Compañía, ubicado en la Calle TERRAZA NORTE MZ G SL 21

[illegible] S.A. [illegible]	[illegible] ACCIONES
[illegible] S.A.	[illegible] ACCIONES
[illegible]	[illegible] ACCIONES

[illegible] por unanimidad [illegible] Junta General Universitaria de Accionistas, por hallarse presente y representado por ellos, la totalidad del Capital pagado de la compañía, y de conformidad a lo dispuesto en el [illegible] de la Compañía.

Preside la sesión la [illegible] **SRA. LIC. KARINA MORENO PALLARES**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, y actúa como secretario **ATTORNEY** [illegible] **LOPEZ LOZADA** quien constata el quórum reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de ley. Acto seguido el **PRESIDENTE** indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:

1 ORD.- Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2012 **ORD.-** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General **TERC.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario.

Una vez que se ha tratado en profundidad sobre los puntos anteriores de vista [illegible] y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Universitaria, por unanimidad de votos del Capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondiente al año 2012.

SEGUNDA.- Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía en relación de su gestión administrativa ejercida durante el año 2012.

TERCERA.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio de su cargo durante el año 2012.

No habiendo otro punto que tratar, el **PRESIDENTE** concede un receso de media hora para la redacción de la presente acta.

Reanudada la sesión con los miembros concurrentes con quórum reglamentario, se ha dado lectura de acta y aprobándola por unanimidad, concluye la sesión a las [illegible] y [illegible] minutos del mismo día, firmando en calidad de actuó el Presidente, accionista y Secretario que certifica.

LIC. KARINA MORENO PALLARES
SECRETARIA AD-HOC
C.C. [illegible]