

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROVIGAR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de mayo del 2013, en el local social de la empresa ubicada en Lotes Alegría Mz 1545 solar 3-4, comparece el señor Néstor Jacinto Cornejo Franco propietario del 51% de las acciones nominativas, la señora Mónica Villacis Suarez propietaria del 48% de acciones nominativas, representando al señor Enrique Flores propietario del 1% de acciones nominativa, la señora Mónica Villacis, que dan un total de \$ 10.000.00 que es el capital total de la empresa y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa Provigar Cia.Ltda. y actúa como secretaria Lcda. Shirley Icaza Ronquillo, la cual procede efectuar el correspondiente registro de socios presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11:00. El presidente dispone a la secretaria que se dé el orden del día lo cual se hace a continuación:

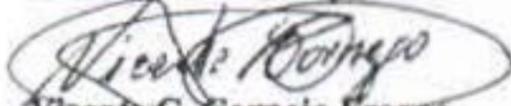
**ORDEN DEL DIA:** Aprobar la conciliación de los Estados Financieros a las NIIF para las PYMES y la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

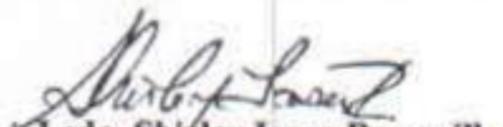
Los Socios aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre los puntos únicos a tratar y desde ya los aprueban en todas sus partes.

Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Socios aprobar los puntos únicos del día y no habiendo otro punto que tratar esta Junta concede receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído la secretaria la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30 horas el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto con la secretaria que certifica. Firmado Vicente G. Cornejo Franco Presidente. Firmado Lcda. Shirley Icaza Ronquillo Secretaria de la Sesión.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la Compañía.

  
Vicente G. Cornejo Franco  
Presidente

  
Lcda. Shirley Icaza Ronquillo  
Secretaria