



ProveCosta Cía. Ltda.

Comercializadora Internacional

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES DE LA COSTA PROVECOSTA C. LTDA. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy 5 de Marzo del 2013 se reúne los socios de la Compañía PROVEEDORES DE LA COSTA C. LTDA., en las oficinas de la compañía siendo las 17h00 horas.

Asiste a la Junta General de las siguientes personas quienes representan el número de participaciones que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
MORA GUERRA JAIME FRANCISCO	9.400 Participaciones
ZAMBRANO SALTOS NELLY NARCISA	600 Participaciones
Total de Participaciones 10.000	

Contando con la totalidad del ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, se decide instalarse en Junta General de Socios, con el carácter universal.

Actúa como Presidente: Nelly N. Zambrano Saltos, como Gerente General Jaime F. Mora Guerra y como Secretaria Ad-Hoc de la Junta Nelly N. Zambrano Saltos.

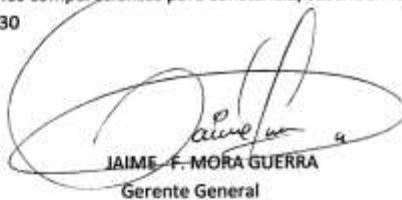
Cómo punto principal del orden del día es: La entrega de los Estados Financieros correspondiente del ejercicio 2012 para su revisión y aprobación.

Luego de deliberar, los socios deciden tomar la siguiente resolución:

1.- La aprobación de los Estados Financieros de la Compañía PROVEEDORES DE LA COSTA PROVECOSTA C. LTDA.

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 18h30


NELLY ZAMBRANO SALTOS
Presidente


JAIME F. MORA GUERRA
Gerente General

NELLY ZAMBRANO SALTOS

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Garrota III Etapa Mz.85 V8
Guayaquil-Ecuador
Teléfono +593 4 224 9359 +593 99 170 8766
jmora@provecosta.com