

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PROYCOMTEC S.A."
REUNIDA EL 13 DE MARZO DEL 2013**

Lugar de la reunión: Oficinas de la Compañía PROYCOMTEC S.A. ubicada en la Ciudadela Universitaria N° 11 manzana AO atrás de la gasolinera Petrolrios de la ciudad de Manta.

- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** MENA SANCHEZ TANIA LORENA y ALVAREZ SANCHEZ FAUSTO ENRIQUE, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sr. ALVAREZ SANCHEZ FAUSTO ENRIQUE con el 50% del capital social suscrito y pagado y el Sr. ANDRADE CABRERA JORGE ANTONIO con el 50% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2012.
 2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

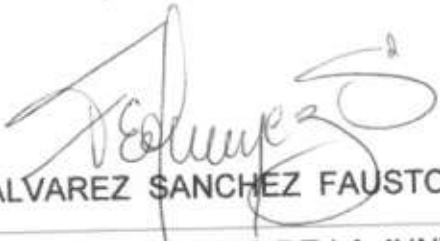
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. Andrade Cabrera Jorge Antonio manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2012 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.


ALVAREZ SANCHEZ FAUSTO ENRIQUE

SECRETARIO DE LA JUNTA