

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROZONE 2000 CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas en las oficinas de la compañía PROZONE 2000 CIA.LTDA., ubicadas en la Av. González Suárez No. 929 y Gonniesiat, y con la presencia del 100% de los socios de la compañía y según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, la compañía PROZONE 2000 CIA.LTDA., debidamente representada por su gerente general y representante legal el Ing. Víctor Hugo Proaño Puebla, manifiesta su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Prozone 2000 Cia.Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del los Balances año 2012

Preside la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Prozone 2000 Cia.Ltda., en su calidad de Gerente General el Ing. Víctor Hugo Proaño Puebla y actúa como secretaria AD-HOC la Srta. Carla Andrea Rivera Jurado.

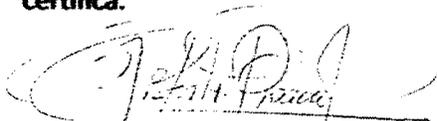
Una vez instalada la sesión se prosigue a desarrollar el orden del día para lo cual la secretaria AD-HOC, concede la palabra al presidente de la junta; quien explica a los socios la necesidad de revisar las cifras del balance bajo NIIF.

Luego de revisar los respectivos documentos, la junta aprueba los balances presentados.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las doce horas.

Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la secretaria AD-HOC da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

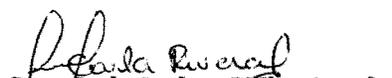
Para constancia firman los accionistas asistentes conjuntamente con la secretaria AD-HOC que certifica.


Ing. Víctor Hugo Proaño Puebla

SOCIO


Sr. Carlos Alberto Puebla

SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA


Srta. Carla Andrea Rivera Jurado

SOCIA