

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRIATIL S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2010.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil diez, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en callejón camal 239 y robles los accionistas de la Compañía PRIATIL S.A., a saber 1.-Moreira GAINZA GARCES JOSE CIRILO; 2.- Orellana GARCES ABAD NASTIA GERMANIA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:
PUNTO UNICO.- Aprobación del Balances año 2009.

Preside la reunión JOSE CIRILO GAINZA GARCES; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a NASTIA GERMANIA GARCES ABAD; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2009.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

JOSE CIRILO GAINZA GARCES
Presidente Ad-Hoc de la Junta

NASTIA GERMANIA GARCES ABAD
Secretario Ad-Hoc de la Junta