

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CIA PRIATIL S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil doce, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Callejón camal 239 y Robles los accionistas de la Compañía PRIATL S.A., a saber 1.-GAINZA GARCES JOSE CIRILO; 2.- 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 2011.

Preside la reunión GAINZA GARCES JOSE CIRILO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a GARCES ABAD NASTIA GERMANIA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2011.

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.

GAINZA GARCES JOSE CIRILO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

GARCES ABAD NASTIA GERMANIA
Secretario Ad-Hoc de la Junta