ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA *PREVINSPEC CIA.LTDA.*, CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En Guayaquil, a los 15 dias del mes de marzo del dos mil trece, a las dieciséis horas, en el local de la compañía, situado en General Cordova No 810 y Victor Manuel Rendon, de esta ciudad de Guayaquil, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, se encuentran presentes los accionistas de la ***Compañía PREVINSPEC CIA.LTDA.*, 1) Wilson Isidro Ortiz Tomala,** propietario de DOSCIENTAS Acciones ordinarias y nominativas (200) de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **2) Winston Ernesto Reyes Merejildo,** propietario de DOSCIENTAS Acciones ordinarias y nominativas (200) de un dólar de los Estados Unidos de América; cada una pagadas en su totalidad;

Los Accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que se encuentran distribuidos en **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, estos acuerdan por unanimidad, Constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el único punto del orden del dia.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el balance del año **2012.**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el informe del Comisario

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el informe del Gerente General

Preside la Sesión el señor Wilson Isidro Ortiz Tomalá **(Presidenta de la Compañía)** y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Oscar Leopoldo Mora Alava **(Gerente de la Compañia)** quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones. El Presidente de la Sesión dispone, que el Secretario constate el Quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el Quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 7 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías de responsabilidad Limitada, Anónima, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Inmediatamente el presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes los **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:**

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el balance del año **2012.**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el informe del Comisario

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el informe del Gerente General

El Presidente de la sesión dispone que los accionistas consignen sus votos para la aprobación del

orden del día.

Una vez consignada la votación se aprueba el orden del día propuesto por parte de los accionistas presentes en forma unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el informe del Comisario

El Presidente pone en consideración de los accionistas el informe del Comisario para su aprobación.

Conocido el informe procede el secretario de la junta a tomar la votación de cada uno de los accionistas presentes y se aprueba en todo su contenido por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y aprobar el informe del Gerente General

El Presidente pone en consideración de los accionistas el informe del Gerente General para su aprobación.

Conocido el informe procede el secretario de la junta a tomar la votación de cada uno de los accionistas presentes y se aprueba en todo su contenido por unanimidad.

La Junta en cumplimiento de las disposiciones legales y la ley de compañías, debe dejarse constancia de los documentos que se incorporan al expediente:

1) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
2) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la Sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones; Con lo cual el Presidente da por terminada esta Sesión, a las dieciocho horas treinta minutos, firmado para constancia esta acta el Presidente y Secretario de la Junta General con todos los asistentes:

Wilson Isidro Ortiz Tomalá
ACCIONISTA

REYES

Winston Ernesto Reyes Merejildo
ACCIONISTA

Oscar Leopoldo Mora Alava
SECRETARIO AD-HOC