

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROPAINO  
S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril de dos mil catorce, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en Sauces 8 Av. Gabriel Roldós Mz. 454 F48, de ésta ciudad, comparecieron: José Maria Mata Vela propietario de trecientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Oscar Andrés Mata Vela propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Byron Anibal Ojeda Aguirre propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja constancia que a ésta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- \* Conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario.
- \* Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Preside la sesión el Sr. Christian González Mackliff, en su calidad de representante legal, y actúa de Secretario el Sr. Oscar Mata Vela. La Junta solicita al señor secretario verifique si los accionistas asistentes a esta junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones y Accionistas. Realizada ésta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos de orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe del Gerente y del Comisario y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2013. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12:00 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.

F) Sr. Oscar Mata Vela, F) Sr. José Mata Vela F) Byron Ojeda Aguirre F) Christian González Mackliff: - Es fiel copia de su original.- Lo certifico



OSCAR MATA VELA



JOSE MATA VELA



BYRON OJEDA AGUIRRE



CHRISTIAN GONZALEZ