

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PERVINCA S.A., APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2012**

En la ciudad de Guayaquil, el primero de enero del año dos mil trece, a las 14H00, se reúnen los Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA PERVINCA S. A.**

Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día **PUNTO ÚNICO.- APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.**

Preside la reunión el Señor **CRISTOFORO COLOMBO ARTEAGA BOWEN**, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta mociona a la Señora **MARIA ISABEL VERA ZAMBRANO**, como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa de los cambios que se realizaron durante el ejercicio económico en mención, respecto **DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.**

Una vez que se revisó y analizó el proceso y sin haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción y revisión de esta acta y todos los documentos adjuntos a la presente, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** y resuelve por unanimidad la aprobación **DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012**, de la Compañía **PERVINCA S. A.** Por lo que se declara concluida la Junta a las 15H30, firmando para constancia la Presidente y suscrito el Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
**CRISTOFORO C. ARTEAGA BOWEN**  
**PRESIDENTE LA JUNTA**

  
**MARIA ISABEL VERA ZAMBRANO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**