

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANSA  
PRIMIDIVA S.A. CELEBRADA EL 28 DE  
MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo, a las 17h00 en el local situado en el Km.7. 5 vía a Daule, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía PRIMIDIVA S.A.

Señor MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO, propietario de 799 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una y la Sra. Adriana Hidalgo propietaria de 1 acción nominativa y ordinaria de un dólar.

Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO, actúa como secretaria la Econ. JESSICA VAERO RÍÑELA. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

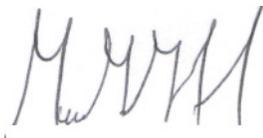
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros bajo NIIF y sus Notas explicativas del ejercicio económico 2012 y,
4. Nombrar al Comisario principal para el ejercicio económico del 2013.

El Presidente dispone al secretario que constate el quorum de Ley, una vez constatado el mismo se pone a deliberar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado, es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que trata sobre el informe del comisario de la compañía, el mismo que después de ser leído y estudiado es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido el Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día, el mismo que trata sobre los primeros Estados Financieros bajo NIIF; el mismo que después de ser estudiado, se tomo las siguientes decisiones:

- Que de la pérdida contable obtenida del ejercicio, esto es US \$ 24,95, se compense con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.
- Que a los Accionistas, se deja pendiente las utilidades acumuladas para una futura decisión.

Después de ser aprobado el tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de la sala el cuarto y último punto del orden del día, que trata de la elección del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del 2013. Designación que recayó en el señor MARCOS JIMÉNEZ VILLAFUERTE.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta da unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se da lectura en voz alta y es aprobada por unanimidad. Concluida la sesión a las 17h30 firman al pie los señores accionistas y secretario.



**torco Hidalgo Londoño**  
C.I. 0915634463

**Jessica Valero Pinela**  
C.I. 0914815261