

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROEXCORP S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013,

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "ubicada Vélez #423 y Boyacá los señores Ruiz Pilay Elvia Lorena, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Cierre Balance del Ejercicio Económico 2012

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver cierre balance económico 2012 el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que la compañía no tiene actividades económica periodo 2012, por tal motivo se transmite balance Superintendencia de compañías.

Se dio lectura a la presente acta y, aprobándola, concluyo la sesión a las once horas firmando para constancia por el Gerente.



Luis Alberto Banchon Olvera

GERENTE GENERAL