

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT
CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de abril del dos mil trece, a las 10H00, en las oficinas propias de la Compañía ubicadas en Parque Industrial El Sauce KM 11,5 Vía a Daule Solar 2 Manzana D se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jorge Luis Susá Talenti	\$ 240	\$ 240	240	\$ 240	30%
Jenny Alexandra Sotomayor Reinoso	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50%
Jorge Luis Susá Gómez	\$ 80	\$ 80	80	\$ 80	10%
Joan Manuel Susá Gómez	\$ 80	\$ 80	80	\$ 80	10%
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	\$ 800	100 %

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMER PUNTO

Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Resultado, sus anexos, informe del gerente general y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

SEGUNDO PUNTO

Conocer y resolver acerca del Comisario para la compañía, para el ejercicio fiscal 2013.

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Jorge Luis Susá Talenti y como secretaria la Ee. Karina Isabelle Gómez Torres

Una vez formulado la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la ley de Compañías y los estatutos sociales, el Presidente expone.

PRIMERO, Mociona que se apruebe el Balance General, Estado de Resultado, sus anexos informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

SEGUNDO, Para la designación del comisario principal del ejercicio fiscal 2013 se mociona el nombre de la C.B.A. Marisol Castillo Palma

Después de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: "Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, sus anexos, informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2012"

SEGUNDO "Designar como comisario principal del ejercicio fiscal 2013 a la C.B.A. Marisol Castillo Palma;

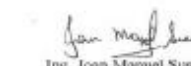
Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 13H30.

Guayaquil, Abril 02 de 2013


Ing. Jorge Luis Susá Talenti
Presidente de la Junta de Accionistas
Accionista


Ee. Karina Isabelle Gómez Torres
Secretaria de la Junta de Accionistas


Sra. Jenny Alexandra Sotomayor Reinoso
Accionista


Ing. Joan Manuel Susá Gómez
Accionista


Ing. Jorge Luis Susá Gómez
Accionista