

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANONIMA GYECORP SA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012-----**

En Guayaquil, a los **19 días del mes de marzo del año dos mil trece**, a las 16H00, en la oficina ubicada en la ciudadela CDLA CIMAS DEL BIM BAM BUM SOLAR 4 MZ 1 BLOQUE NIVE 1 OOFICINA 1, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima **PRAGMATEN SA** con la asistencia de los accionistas 0909961237 BUENDIA PORTALUPI LUIS AURELIO, titular y propietarios de 160 acciones y nominativas de USD 1,00 cada una; BUENDIA PORTALUPI MARIA MARGARITA propietario de 160. Acciones y nominativas de USD 1,00 BUENDIA VASQUES MANUEL titular y propietaria de 240 acciones y nominativas de USD 1,00 y PORTALUPI CASTRO MARIA DE LOURDES propietaria de 240. Acciones y nominativas de USD 1,00 con la asistencia de los accionistas del **capital social** suscrito que asciende **USD 800,00**, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Preside el Gerente BUENDIA VASQUES MANUEL, Gerente General de la compañía y actúa como Secretario de la compañía.

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art, 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Gerente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

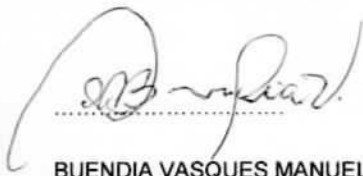
Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.



BUENDIA VASQUES MANUEL

Gerente- General

CI -0908185960