

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA COPROTEC-ICIF ECUADOR S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los ocho días de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en el Av. Tercera 222 y E/. Calle 5ta. Y Calle 3era., se reúnen los accionistas; señores 1) FONTANA QUEIROLO MARCO, 2) GOMEZ CRISTOBAL MANUEL ANGEL encontrándose presenta la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores accionista deciden declararse en junta universal al tenor de lo que preside el Art. 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Ing. José Daniel Nieto García, como gerente General.

El Gerente General de la Junta General de Accionistas propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente y del Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral
- 3) Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El Señor Gerente de la compañía da por instalada la Junta General Universal de accionistas y se empieza a tratar el orden del día:

- 1) **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente y del Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.-** El Presidente toma la palabra y solicita que por secretaria se dé lectura al Informe del Gerente General y al Informe del Comisario Revisor de la compañía, se mociona su aprobación y la Junta resuelve aprobarlos de manera unánime.
- 2) **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-** El Señor Gerente General da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2012. La Junta Universal de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral.
- 3) **Lectura y aprobación del acta.-** El Gerente General de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas se da lectura al acta. La misma que es aprobada sin modificación alguna y firman:

  
Marco Fontana Queirolo  
PRESIDENTE

  
Nancy García Franco  
SECRETARIA AD-HOC