

**ACTA DE SESIÓN 002
PROVEFUTUCORP SA**

Fecha: Febrero 13 de 2013
Asunto: Aprobación de Estados Financieros 2012

En Guayaquil, a los 13 días del mes de Febrero del año 2013, se reúnen en Junta Ordinaria los accionistas:

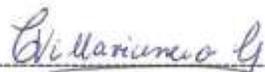
1. VILLAVICENCIO GALARZA Carlos
Gerente General

2. VILLAVICENCIO MARQUEZ LUIS CARLOS
Presidente

Los abajo suscritos resuelven:

1. Conocer y aprobar las cifras remitidas vía electrónica a la Superintendencia de Compañías, pues reflejan la situación de la empresa al momento de su emisión.
2. Mantener el valor del Patrimonio informado sin modificaciones.

Sin otro particular, se cierra la sesión a las 15:36 del día de hoy. Firman los arriba accionistas como constancia de lo aprobado en esta sesión,



Villavicencio Galarza Carlos
Gerente General
0917955551



Villavicencio Márquez Luis Carlos
Presidente
0905410148

Copia: Archivo