

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROCELCAMP S.A. CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE DOS
MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de Abril de dos mil catorce, a las Diez horas, en las oficinas situadas en GARZOTA MZ. 102 SL.07 AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO, se reúnen los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía PROCELCAMP S.A., con la concurrencia de:

A. TERESITA DE JESUS CASTRO MENDOZA, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad.

B. MARIA JOSE PROCEL CASTRO, propietario de UNA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad.

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la señora Teresita de Jesús Castro Mendoza y como secretaria la señora Maria Jose Procel castro para tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Se deja constancia que la secretaria de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.

De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Once horas. **TERESITA DE JESUS CASTRO MENDOZA, MARIA JOSE PROCEL CASTRO**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 01 de Abril del 2014.



TERESITA DE JESUS CASTRO MENDOZA

Presidente y accionista

C.C.# 0903926616



Maria Jose Procel Castro

Secretario Y Accionista

CC.# 0921679692