

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROBALANCORP S.A.
CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2012**

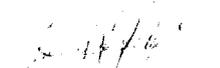
En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de Mayo del 2012, siendo las 11.00 Horas, en la oficina de la compañía PROBALANCORP S.A., ubicada en 6 de Marzo 1303 y Alcedo, se reúnen los señores accionistas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 1000.00 (un mil) dólares acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Preside la reunión el Sr. Galo Velasco y actúa como secretaria la Sra. Sara Velasco. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones, quedando agradecido por la aprobación de los Estados Financieros.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11:30 horas.


Galo Velasco M.
C.I 1200819066
GERENTE


Sara Velasco M
C.I 1202082663
SECRETARIA