

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROISEP CIA.
LTDA.**

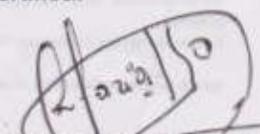
CELEBRADA EL 15 de ABRIL DEL 2013

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la CDLA. COOP. FRAGATA BARRIO GUASMO OESTE SOLAR 5 MZ. 2201, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROISEP CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: LEON GANCHOZO MARIA FERNANDA por sus propios derechos, propietario de trescientos noventa y dos (392) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 392 votos; MALAVE SUAREZ HECTOR JUAN, por sus propios derechos, propietario de cuatro (4) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 4 votos, ZAMORA ORTIZ JAHAIIRA MONSERRAT por sus propios derechos, propietaria de cuatro (4) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 4 votos de la totalidad del capital social suscrito en CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400,00) La Sra. MARCIA PAOLA CELA CARRERA es Gerente General de la compañía **PROISEP CIA. LTDA** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2012 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2012 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


MARCIA PAOLA CELA CARRERA
Gerente General