

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTELIR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 18H00 del ocho de diciembre del dos mil trece, en el inmueble ubicado en LA ARZOTA AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **PROTELIR S.A.**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia de

- Gerente de la compañía el Señor ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO
- Abogado de la Compañía SR. ERAZO ARIAS HERMES HIGINIO
- Secretaría Ad-Hoc de la compañía, la señorita Andrea Lucia Echeverría Ávila,

El Sr. ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO, como Gerente pide a la secretaria analizar el punto

PUNTO ÚNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

El Sr. E. VALVERDE JOFRE MARIANO, al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía el Señor E. VALVERDE JOFRE MARIANO quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta una vez concluido resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se acuerda, de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la ~~Asamblea de Accionistas de la Compañía~~, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta, esto es, lista de participantes, y copia certificada del Acta por la Secretaría de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de las veinte horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Se declara presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, 8 de Diciembre del 2013


ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO
GERENTE


ERAZO ARIAS HERMES HIGINIO
ABOGADO


ANDREA LUCIA ECHEVERRÍA ÁVILA
SECRETARÍA AD-HOC