ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREGOCENTER S.A., celebrada el dia 25 de enero del 2011.---

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 dias del mes de enero del dos mil once, a las 10 horas, en el local principal de la compañia, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av 9 de Octubre # 308 y Córdova Edif. San Francisco 300 piso 1 , se encuentran presentes los accionistas de la compañia PREGOCENTER S.A. asi:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL (US $)	%
Sra. Isabel González Duche	166	1.00	16.66%
Ab. Irene Edith González Duche	166	1.00	16.66%
Ing. Carmita González Duche	66	1.00	6.66%
Ing. Wilson González Duche	166	1.00	16.66%
Arq. Mercy González Duche	166	1.00	16.66%
Dr. Marco González Duche	166	1.00	16.66%
South Pacific Assets Spas S.A.	100	1.00	10.0%
Coprop. Hnos. González Duche	0004	1.00	0.04%
	1.000	$1.000,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Alexandra Morla Crespin y como Secretario de la misma, el Dr. Patricio Morocho Romero, en su calidad de Gerente General de la compañia.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia que es de mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1000), los accionistas, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta, para lo cual solicitan al Secretario de la Junta lea los puntos del orden del dia, mismos que a continuación se transcriben:

1. *Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2010;*
2. *Conocer el informe de la administración que venia ejerciendo como Gerente General el Sr. Patricio Morocho Romero;*
3. *Conocer el Informe del Comisario del ejercicio económico de 2010;*

PRIMERO: ***Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2010.***

El presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañia; hecho lo cual, el Presidente de la Junta procede hacer, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañia que se adjuntan a la presente Acta.

La Junta pasa a aprobar los balances sin objeción alguna.

SEGUNDO: ***Conocer el informe de la administración que venia ejerciendo como Gerente General SRA. ALEXANDRA MORLA CRESPIN***

La Junta aprueba informe, sin objeción alguna

TERCERO: ***Conocer el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2010.***

Presentado el informe de la Senor Economista Héctor Soledispa Lucas, Comisario de los Balances del año 2010, el cual la Junta aprueba sin objeción alguna.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leida y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las doce del medio dia. Para constancia de todo lo cual, firman Presidente y Secretario.

Sra. Alexandra Morla Crespin
Presidente de la Junta

Sr. Patricio Morocho Romero
Secretario de la Junta