

Guayaquil, 26 de Abril del 2013

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de Abril del año 2013 se reúnen de manera extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía Prohisacorp S.A con el propósito de conocer y aprobar los Estados Financieros por el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del 2012.

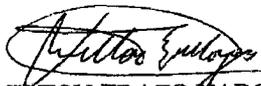
A la presente reunión asisten el Ing. Milton Rigoberto Erazo Vargas con CI # 1301849665 con el 99.999 de porcentaje de acciones y el Sr. Milton Xavier Erazo Ortiz con CI # 091755897 con el 0.001 de porcentaje de acciones lo cual ambas representan el 100% del capital pagado de Prohisacorp S.A

La reunion se instalada a las 5 pm en el local de la compañía ubicado en la Cdla. Alborada 3er etapa mz BW villa 6, luego de conocer los pormenores finalmente se solicitan que se aprueben los Estados Financieros los mismos que muestran un activo total de \$ 271921.20, un pasivo de \$ 117230.08 siendo el resultado de este ejercicio \$ 154691.12, el Impuesto a la Renta a pagar es de \$ 10574.76 la utilidad neta es de \$ 88703.32 con una participación de trabajadores de \$ 13305.50

La utilidad neta luego que se hayan hecho las reservas correspondientes serán expuestas como utilidades no distribuidas con resultados del año 2012 las mismas que están a disposición de los accionistas para cuando sean requeridos y la empresa cuente con la liquidez necesaria.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día se clausura la sesión a las 6:15 pm y para dar fe de lo manifestado el secretario Ing. Milton Erazo Vargas suscribe la presente.

Atentamente,



ING. MILTON ERAZO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA