

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROVEEDORES DE MATERIAL INDUSTRIAL S.A. PROMAINSA. CELEBRADA EL  
VEINTIOCHO DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo de dos mil trece, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Cooperativa Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo # 203 y Av. Justino Cornejo, de La Ciudad de Guayaquil, comparecieron: El Ing. Jorge Buchely Rodríguez que representa El 51% del paquete accionario de La Compañía, y Sra. Guisella Ronquillo Zambrano que representa El 49% restante, con lo cual dejamos Constancia que están presentes El 100 % del capital suscrito y pagado que es de \$2.000,00 y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 2.- Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.012.

Preside la sesión el Ing. JORGE ALFONSO BUCHELY RODRIGUEZ en su calidad de Gerente, y actúa de Secretaria la señora GUISELLA RONQUILLO ZAMBRANO. El Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.012. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión la Secretaria da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto. F) Jorge Alfonso Buchely Rodríguez; F) Sra. Guisella Ronquillo Zambrano.



GUISELLA RONQUILLO ZAMBRANO  
SECRETARIA