

**ACTA QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
PROVEREY S.A., A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas ubicadas en el Km.6.5 de la Av. Del Bombero Edificio Ceibos Center II Oficina 205 Piso 2, se reúnen el Señor Ing. William Poveda Aray y la Señora Glenda Ulpo Carangui, Gerente General y Comisario, respectivamente de la Compañía.

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria a la junta general de accionistas ya que; el Gerente General según los estatutos de la misma está facultado para tomar decisiones en la misma.

La presente acta tiene por objeto Aprobar los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Una vez revisados los Estados financieros y analizado que en cada uno de ellos se hayan usado las políticas contables, se ordena al contador de la compañía que proceda a realizar la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.



Ing. WILLIAM POVEDA ARAY
PROVEREY S.A.
Gerente General