

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

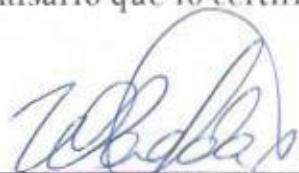
En Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en el Km.6.5 de la Av. Del Bombero Edificio Ceibos Center II Oficina 205 Piso 2, se reúnen el Señor William Poveda Aray y la Señora Glenda Ulpo Carangui, Gerente General y Comisario, respectivamente de la Compañía.

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 2013.

Se ordena al contador de la compañía para que proceda a realizar la presentación de los estados financieros a la Superintendencia de Compañías.

Firmando para constancia en unidad de acto el Gerente General y el Comisario que lo certifica.



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



Sra. GLENDA ULPO CARANGUI
Comisario

c PA