

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROCARIOMART S.A.
CELEBRADA EL 14 DE ENERO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Enero del año dos mil catorce, siendo las 08h30, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de PROCARIOMART S.A., ubicada en la Km 20 Vía a la Costa, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La SRA. RUTH CECILIA ABAD LINCH, propietaria de 467 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el SR. FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100 % de su valor. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con los siguientes puntos:

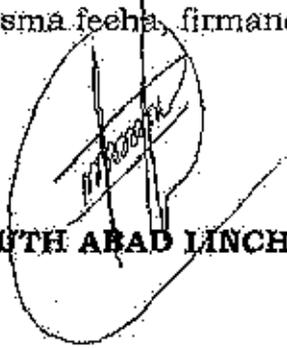
- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013.**

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc la Sra. Ruth Cecilia Abad Linch, y actúa como Secretario su Gerente General, el Ing. Teodoro Malo Malo. La señora Presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe el punto del orden del día. Luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos:

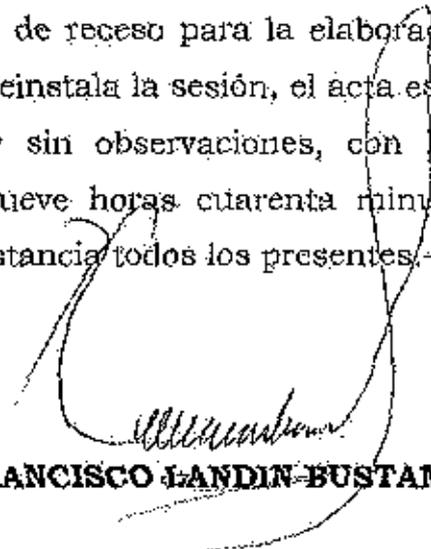
- 1. Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2013; y,**
- 2. Aprobación de los Informes de Administrador y Comisario pertenecientes al ejercicio del año 2013.**

JMA
Abad

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las nueve horas cuarenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-



RUTH ABAD LYNCH



FRANCISCO LANDIN BUSTAMANTE

