PROSPERIMEGA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de abril del año dos mil doce, en el local social de la compañía PROSPERIMEGA S.A., situado en Cdla Ceibos, calle 6ta Numero 102 y Av. Primera, siendo las nueve horas, se reunió el cien por ciento de los accionistas socios de la Compañía: 1.- El señor PANCHO AGUSTIN HANSEN VIK JIMENEZ, propietario de 990 acciones, 2.- El señor(ita) MARIA CRISTINA HANSEN VIK JIMENEZ, propietario de 10 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Preside la sesión el señor PANCHO HANSEN VIK JIMENZ, titular de dicho cargo; y como Secretaria Ad-Hoc actúa la señora MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA, también se encuentra presente la señora CPA Zaida Villalta Tapia, Comisaria de la Compañía, el Presidente da lectura al orden del día que es el siguiente:

- Informe sobre las actividades y cierre del año 2011.

La Presidencia dispone que la Secretaria Ad-Hoc de la Junta, constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales, dispuestas en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía y los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, se encuentra presente la Sra. Zaida Villalta *en su calidad de Comisaria, con el informe económico de pérdidas y ganancias de la Compañía documento que se anexará a la presente acta, lo pone a consideración de la Junta.* La Presidencia declara instalada la Sesión y se pasa a tratar el orden del día.

- Informe sobre las actividades y cierre del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de acta luego de la cual y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. En unanimidad de acto firman los presentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria Ad-Hoc.

F) Sr. PANCHO HANSEN VIK JIMENEZ.- Gerente General, Accionista: **F)** Sra. MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA, Secretaria Ad-Hoc.**F)** Sra. ZAIDA VILLALTA TAPIA Comisaria de la Compañía,
LO CERTIFICO.-

MERCEDES MARIELA ALVAREZ VILLALTA
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA