

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROBIMANTA S.A.
CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de Diciembre del año dos mil once, a las doce horas en el local social de la compañía **FIUXEL S.A.**, ubicado en la parroquia Tarqui ciudadela Kennedy Este calle C número 125, se encuentran reunidos sus accionistas: El Eco. Humberto Ruiz Barrera, propietario de **Setecientas noventa y nueve (799)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Sr. Byron David León Paladines, propietario de **una (1)** acción ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía..-

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime los siguientes puntos:

1.- EL CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL AÑO 2011.

Se designa para que presida la sesión al señor **HUMBERTO RUIZ BARRERA** y para que actúe de Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la señorita **CINTHIA ALVAREZ CHAMPAN.**

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos antes mencionados.

1.- EL CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ACONOMICOS DEL AÑO 2011.

EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA refleja los movimientos que se han producido durante el ejercicio económico del 2011, no registrando ningún resultado económico por encontrarse en fase de Pre operación. .

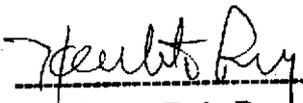
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



Humberto Ruíz Barrera
Gerente General



Cinthia Alvarez Champan
Secretaria Ad-Hoc



Humberto Ruíz Barrera
Accionista



Byron David León Paladines
Accionista