

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROCEPACT S.A.**

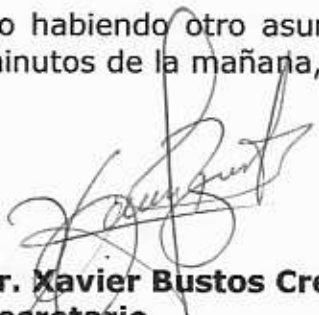
En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil trece, en García Moreno 4629 y Rosendo Avilés siendo las nueve horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **Procepact S.A.**, a saber: **1.-** Sr. Jhonny Christian Bustos Crespo , por sus propios derechos, propietario de **792** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **2.-** Bella Venus Crespo Medina, por sus propios derechos propietario de **8** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la Sr. Jhonny Christian Bustos Crespo, y actúa como Secretario el titular señor Xavier Eduardo Bustos Crespo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus actividades comerciales alcanzo una pérdida en el ejercicio de 11.480,67 dólares americanos la cual debido a que recién inicio sus operaciones en noviembre 2012 y no alcanzo a generar ingresos ya que la importación de productos ingreso en Enero 2013

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas y diez minutos de la mañana, se declara termina la sesión



Sr. Xavier Bustos Crespo
Secretario



Lic. Jessica Maritza Bustos León
Gerente General