

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PRONIPOTE S.A.CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, al 21 de marzo de 2014, a las quince horas, en el local social de la compañía "PRONIPOTE S.A., La accionista de la prenombrada compañía, Verónica Vásconez Valdez y La accionista Diana Vásconez Valdez propietarias del cien por cientos siendo las accionista mayoritario de la compañía y representada en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros a diciembre 31 del 2013 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

Preside la reunión Verónica Vásconez Valdez, como presidente Ad Hoc de la Junta y como secretario Ad Hoc de la Junta Cristian Sarmiento Morocho. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando a los señores accionistas su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones se adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2013

En estas circunstancia y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



**VERÓNICA VÁSCONEZ VALDEZ**  
**PRESIDENTE AD HOC**



**DIANA VÁSCONEZ VALDEZ**  
**ACCIONISTA**



**CRISTIAN SARMIENTO MOROCHO**  
**SECRETARIO AD HOC**