

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROLICTERD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve y diez minutos, en las oficinas de la compañía, PROLICTERD S.A., ubicada en la Pedro Pablo Gómez 3519 entre la calle 15 y 16, se encuentran reunidos la accionista Sra. ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA, propietaria de CUATROCIENTOS OCHENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a cuatrocientos ochenta votos y el Sr. KEVIN ROGGER MAZACON CEDEÑO, propietario de TRESCIENTAS VEINTE Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a trescientos veinte votos, preside la sesión el Sr. KEVIN ROGGER MAZACON CEDEÑO, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIA la señora ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012. Toma la palabra la accionista principal Sra. ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros del año 2012, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de

ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2012. No habiendo otro asunto que tratar la SECRETARIA de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los accionistas presentes, firman el PRESIDENTE que certifican, a las once horas diecisiete minutos que termina la sesión.- f) Sr. Sr. KEVIN ROGGER MAZACON CEDEÑO. Presidente y Accionista, f) ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA.- Gerente General, Secretaria y Accionista,.....

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía PROLICTERD S.A., a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, 12 de marzo de 2013



f). ELENA GRACE GUTIERREZ MIRANDA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA