

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROSERMAGUA S.A."  
REUNIDA EL 18 DE MARZO DEL 2013**

**Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía PROSERMAGUA S.A ubicada en la Ciudadela Nueva Esperanza a media cuadra de la sala de billar Mantuano de la Ciudad de Manta.

- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** VELEZ MOREIRA ROSARIO MAGALY y GUAGUA CEDEÑO MANUEL ARCADIO, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Sr. Guagua Cedeño Manuel Arcadio con el 0.80% del capital social suscrito y pagado el Sr. Paredez Vélez Luis Gabriel con el 0.10% y la Sra. Vélez Moreira Rosario Magaly con el capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2012.
  2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

**Deliberación:**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. Paredez Vélez Luis Gabriel que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

**Resolución:**

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2012 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

  
GUAGUA CEDEÑO MANUEL ARCADIO

**SECRETARIO DE LA JUNTA**