

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERSONALIZATEC S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los **cuatro días del mes de Marzo del año 2013**, en la sala de sesiones ubicada en la Ciudadela Sauces ocho manzana 494 número 27, siendo las 09H30, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **PERSONALIZATEC S.A.**, previamente convocados por la **Sra. Sol Beatriz Hernández Ramírez**, Presidente de la Junta; Presentes la **Sra. Sol Beatriz Hernández Ramírez**, Presidente de la Junta, **Sr. Daniel Cervantes Alarcón Tello**, Gerente General de la Compañía, **Alarcón Hernández Andrik Daniel**, **Alarcón Hernández Ellam Santiago**, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **PERSONALIZATEC S.A.**, para constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; actúa en calidad de Secretario Adhoc el Sr. Milton Geovanny Rosero Eguiguren; Constatado el quórum necesario, la Señora Presidente da inicio a la sesión, la señora Secretaria procede a dar lectura del único punto del orden del día a tratarse:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2012, bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Los señores accionistas manifiestan de manera unánime y voluntaria la celebración de la presente Junta General para conocer y resolver sobre el único punto del día a tratarse que les fuera puesto a consideración, Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2012, bajo Normas Internacionales de Información Financiera, quienes luego de revisar y deliberar sobre los Estados Financieros expuestos por el Gerente General, la Junta General de accionistas de la Compañía **PERSONALIZATEC S.A. RESUELVE** lo siguiente:

Aprobar por unanimidad los Estados Financieros año 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, preparados por la Sra. Contadora de la Compañía PERSONALIZATEC S.A.

Con lo tratado y resuelto la Presidente de Junta procede a cerrar la sesión siendo las 12H30, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego leída en voz alta, fue aprobada por la Junta. Para constancia firman Presidente de la Junta y el Secretario que certifica, en Guayaquil a los **cuatro días del mes de Marzo de 2013**, Sra. Sol Hernández Ramírez en su Calidad de Presidente de la Junta y Sr. Milton Geovanny Rosero Eguiguren, en su calidad de Secretario Adhoc.

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **PERSONALIZATEC S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 04 de Marzo 2013



Sra. Sol Beatriz Hernández Ramírez
PRESIDENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



Sr. Milton Geovanny Rosero Eguiguren
SECRETARIO ADHOC