

## PROAUDIT CIA. LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PROAUDIT CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 dias del mes de Abril del 2013, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ulloa No. 26-10 y Mosquera Narváez, de esta ciudad, concurren los siguientes miembros de la compañía:

- Javier Fitzgerald Soria Suarez;
- Diego Alvarez Peralta
- Fabian Imbaquingo

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente Orden del día:

- ✓ Balances Año 2012
- ✓ Informes de Gerencia General.

Preside esta Junta General Ordinaria del Directorio el señor Fabian Imbaquingo en calidad de Secretario quien fue elegido por decisión unánime de los miembros.

Se deja constancia de que la secretaría de ésta Junta formó la lista de los miembros del Directorio concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

El Señor Presidente de la Junta del Directorio manifiesta a sus miembros que la presente sesión se realiza con el fin de analizar la gestión económica de la Administración 2012 de compañía PROAUDIT Cia. Ltda.

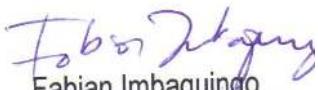
La junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolución.

Aceptar los Balances e Informes de la Gestión Económica de la Gerencia General por el año de 2012, los mismos que están compuestos por:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00 horas, firmando para constancia el Gerente General y el Secretario de ésta sesión.

  
Javier Soria Suarez  
GERENTE GENERAL

  
Fabian Imbaquingo  
SECRETARIO