

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PROVELAN PROVEEDORA INDUSTRIAL LATINOAMERICANA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2013 y siendo las 08:40 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los socios de la compañía PROVELAN PROVEEDORA INDUSTRIAL LATINOAMERICANA CIA. LTDA., señores Carlos Wilson Pacheco Jiménez, Luis Vladimir Pacheco Reyes, Valeria Pacheco Reyes, Andrés Alberto Ramón Palacios y Xavier Ramón Palacios, estos tres últimos debida, legal y especialmente representados por el Dr. Carlos Morales Bernal, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

El Presidente de la compañía Luis Vladimir Pacheco Reyes pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

Preside la Junta General el señor Luis Vladimir Pacheco Reyes en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Carlos Wilson Pacheco Jiménez.

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra el señor Luis Vladimir Pacheco Reyes y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Socios de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente:

- Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012, de PROVELAN PROVEEDORA INDUSTRIAL LATINOAMERICANA CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia declara terminada la Junta a las 09:05 horas y ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 09:10 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 09:15 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.


Carlos Wilson Pacheco Jiménez
Gerente General - Socio


Luis Vladimir Pacheco Reyes
Presidente - Socio


Valeria Pacheco Reyes
Socio
(Rep. Dr. Carlos Morales Bernal)


Andrés Ramón Palacios
Socio
(Rep. Dr. Carlos Morales Bernal)


Xavier Ramón Palacios
Socio
(Rep. Dr. Carlos Morales Bernal)