

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVERBIUS ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Abril de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Checoslovaquia E9-95, cantón Quito, provincia de Pichincha, a las doce horas, reunido la totalidad del capital de la compañía PROVERBIUS ASESORES GERENCIALES CIA. LTDA., de acuerdo a la lista de asistentes, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía y se procede a nombrar como secretario a Marcela Baldeón Oñate con Cédula de Identidad No. D602667636.

De la lista de asistentes se desprende la presencia de los siguientes Accionistas:

Accionista	Votos	% Participación
Xavier Mauricio Arias Proaño	384	96
Alex Xavier Palacios León	8	2
Donal Jefferson Terán Mendoza	8	2
	400	100

Una vez constatada la presencia del 100% del capital, se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los asistentes el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los balances, anexos y justificativos del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

El señor Presidente pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General expone las cifras de los Balances entregados a cada uno de los asistentes, luego de ser analizados la Junta resuelve por unanimidad aprobar tanto el Informe de Gerencia como los Balances 2012.

Una vez tratado los puntos de orden, que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta.

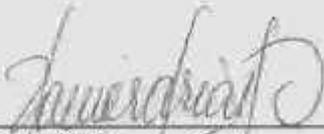
Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto.



Xavier Arias P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Marcela Balleón Oñate.
SECRETARIA DE LA JUNTA



Xavier Arias P.
ACCIONISTA



Alex Palacios L.
ACCIONISTA



Jefferson Terán M.
ACCIONISTA