

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROVISION Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO PROADT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las doce horas se reúnen en las oficinas principales de la compañía ubicada en la calle Veintenilla E5-13 y Reina Victoria de esta ciudad de Quito, los señores accionistas de la compañía para tratar los siguientes puntos:

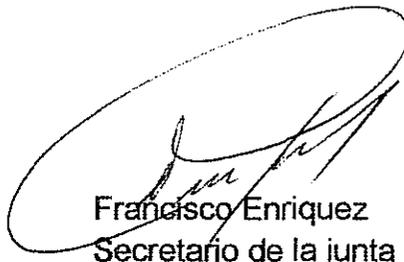
- ✓ Presentación y análisis de los balances del ejercicio económico del año dos mil doce
- ✓ Análisis y aprobación del informe de gerencia
- ✓ Análisis y aprobación de informe del comisario

Una vez tratado, analizados y aprobados todos los puntos objetos de la convocatoria se levanta la reunión siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos.

Atentamente



Diego Zapata
Presidente de la Junta



Francisco Enriquez
Secretario de la junta

Quito 20 de abril del año 2013