

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROEVENT S.A.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Joaquín Pinto y Av. Río Amazonas Edificio Saldarña 3er piso, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Ing. Mayra Karina Cabascango Naranjo, titular de acciones que representan el 99% del capital social;

- Sra. Rocío Naranjo Toro, titular de acciones que representan el 1 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Rocío Naranjo Toro, en calidad de Presidenta del Directorio y como Secretario la Ing. Mayra Karina Cabascango Naranjo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocarla y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

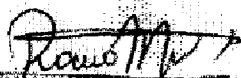
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Mayo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2012.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

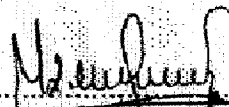
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores/as accionistas en señal de conformidad.



PRESIDENTA
ACCIONISTA



GERENTE GENERAL
ACCIONISTA