



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

**EXTRACTO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS N° 6, DE LA COMPAÑÍA PRIVALEM S.A.,
PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES, celebrada el 29 de
marzo del 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las ocho, en las instalaciones de PRIVALEM, Av. de los Shyris 3210 y Pasaje Marsella, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRIVALEM S.A. PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES**, con la presencia de los señores: Vicente Martínez Salazar, Christian Martínez Uzcátegui y Gustavo Martínez Salazar.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

PUNTO A TRATAR:

**Informe del Gerente General Ejercicio 2012
Aprobación de los Estados Financieros
Informe del Comisario
Puntos varios**

Preside la Reunión el señor Vicente Martínez Salazar, debidamente facultado por los accionistas fundadores y actúa como Secretario el Gerente General de Privalem, doctor Gustavo Martínez Salazar.

Leídos los puntos a tratar en la Junta, según los que constan en la convocatoria, la totalidad de los accionistas manifiesta su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria queda aprobada por unanimidad. Los accionistas disponen que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declaren instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO 2012

El Gerente General de Privalem, presenta su informe, mismo que se acompaña como anexo a la presente, mismo que es aprobado por considerarse que la labor desplegada por el Gerente General, ha sido muy buena.



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente General, pone a consideración de la junta los estados financieros del Ejercicio 2012, el mismo que es analizado por los miembros de la junta, es aprobado, ya que el mismo refleja que la labor desplegada por PRIVALEM en el 2012, registra una utilidad de US\$ 14.956.00, resultados que son halagadores pues indican que la empresa está entrando en proceso de fortalecimiento, mejorándose un crecimiento para el 2013. Después del análisis los Estados Financieros son aprobados.

INFORME DEL COMISARIO

Se da lectura al informe preparado por el Comisario, en relación a las actividades y resultados desarrollados y registrados por PRIVALEM durante el 2012, informe que es aprobado por la Junta.

Por no tener otros asuntos que tratar, se levanta la Sesión a las 11h00 del mismo día.

Firman:

Vicente Martínez Salazar
ACCIONISTA

Christian Martínez Uzcátegui
ACCIONISTA

Gustavo Martínez Salazar
ACCIONISTA
SECRETARIO

Extracto del Acta N° 6 de la Junta General de Accionistas de PRIVALEM, celebrada el 29 de marzo del 2013.


Gustavo Martínez S.
GERENTE GENERAL