

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio WORLD TRADE CENTER Torre A, Oficina 310, se encuentran presentes las socias Señora Patricia del Pilar Medina Castillo y la Señora Marina Olivia Castillo Zambrano, quienes representan la totalidad del capital social de "PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CÍA. LTDA.", íntegramente suscrito y pagado.

Preside la Junta la Presidenta, designada por la Junta General de la Compañía la Señora Marina Olivia Castillo Zambrano, y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Patricia del Pilar Medina Castillo.

La Presidenta consulta si se instala la Junta Universal de Socios de conformidad con lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el único punto que pone a consideración de los socios.

Único Punto.- Conocimiento del estado situacional de la empresa y aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

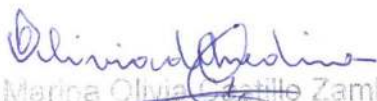
Las socias por unanimidad, aprueban la instalación de la Junta General Ordinaria y Universal de socios y además aprueban el orden del día e inmediatamente pasan a tratar el mismo.

Único Punto - Con respecto al único punto del día la Señora Patricia del Pilar Medina Castillo, hace conocer a los accionistas el estado situacional de la empresa a la fecha y da un resumen ejecutivo del mismo, explicando en su totalidad y en forma clara el total de las actividades y acciones que se han tomado dentro del año 2012.

Este informe es aceptado en su totalidad por los accionistas de la Compañía y se adjunta a la misma.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, una vez efectuada, el Secretario da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben los socios presentes.

Siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos el Presidente levanta la sesión, concluyendo la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía Proveedores Industriales Servicios y Construcciones PROVEINSERCON CÍA. LTDA.



Sra. Marina Olivia Castillo Zambrano
Presidenta de la Junta



Sra. Patricia del Pilar Medina Castillo,
Secretaria Ad - Hoc