

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PROVETOTAL SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO CIA. LTDA.**

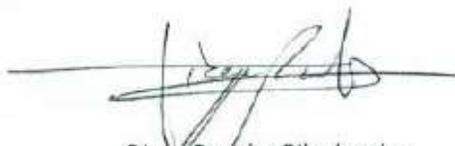
En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 12h00 del día 18 de marzo de 2013, en las calles Isaac Albeniz E3-78 y Mozart, se reúnen los socios de la compañía denominada PROVETOTAL SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO CIA. LTDA., la compañía DISCOVERY ENTERPRISES LLC, debidamente representada por el señor Federico Pérez Ayala, en su calidad de representante, el señor Diego Paredes Ribadeneira, el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez y el señor Armando Thur de Koos, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Preside la sesión el señor Federico Pérez Ayala y actúa como secretario el señor Diego Paredes Ribadeneira. Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012. Concluida la lectura, el señor Federico Pérez Ayala toma la palabra y mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. Tratando el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Armando Thur de Koos, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad, previa abstención del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h55.

  
**DISCOVERY ENTERPRISES LLC**  
Federico Pérez Ayala  
Accionista / Presidente

  
Juan Manuel Alfaro Vásquez  
Accionista

  
Diego Paredes Ribadeneira  
Accionista / Secretario

  
Armando Thur de Koos  
Accionista